



HALLITUKSEN KOKOUS

- Aika:** Keskiviikko 5.2.2020 klo 12.00
- Paikka:** LUT-Yliopisto, tila 1297
- Läsnä:** Ella Toimela, puheenjohtaja
Eeva Saranpää, hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
Simo Suurkuukka, hallituksen jäsen
Ilmari Pekonen, hallituksen jäsen
Markus Latvakoski, hallituksen jäsen
- Poissa:** Simo Määränen, hallituksen jäsen
Liisa Juopperi, hallituksen jäsen
Saara Mäenpää, hallituksen jäsen
Hannes Tukeva, toimihenkilö
Reetta Malmivaara, toimihenkilö
Anselmi Niukko, toimihenkilö
Oona Sulkunen, toimihenkilö
Juha Lähteinen, toimihenkilö
Elias Tiilikainen, toimihenkilö
Juuli Semi, toimihenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.11.



2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohta 8. YRITYSSUHDEASIAT. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Muutetaan pöytäkirjaan edellisen kokouksen pöytäkirjan kohtaan 11. fuksipromootion päivämääräksi 23.4. Hyväksytään pöytäkirja tehtyineen muutoksineen.

5. ILMOITUSASIAT

- Kaplaakin Alumnit edustivat PowiCupissa firmasarjassa ja saivat hopeaa.
Jäsenistön ja alumnien yhteinen saunailta sujui hyvin.
- Kotipiiri oli 4.2.
- Huomenna aukeaa vuosijuhlille ilmoittautuminen jäsenistölle ja alumneille.

6. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia.

Keskusteltiin vuosijuhlatilin rahojen sijoittamisesta rahastoihin.

7. EXCURSIOT

Keskusteltiin duunikursioista ja lisäksi sovittiin, että duunikursion bussilla pääsee pääkaupunkiseudulle ne, jotka eivät osallistu duunikursiolle.

8. YRITYSSUHDEASIAT



Pwc haluaa pitää markkinointipäivän Kaplaakin Instagramissa. Sovittiin, että he saavat lisätä yhden kuvan Instagramin feediin ja muuten käyttää tiliämme markkinointiin omien intressiensä mukaisesti.

9. TIEDOTUSASIAT

Alumnien pyynnöstä sovittiin, että heille luodaan käyttäjä Kaplaakin nettisivuille, jotta Alumnien sivun päivittäminen onnistuu.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraava kokous pidetään ensi viikon alussa, puheenjohtaja ilmoittaa ajan ja paikan myöhemmin.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12.38.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Eeva Saranpää
Kokouksen sihteeri