



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika: Maanantai 10.2.2020 klo 18.00

Paikka: Ylioppilastalo, Luokka 205

Läsnä: Ella Toimela puheenjohtaja
Liisa Juopperi hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
Eeva Saranpää hallituksen jäsen, saapui kohdassa 4
Ilmari Pekonen hallituksen jäsen
Markus Latvakoski hallituksen jäsen
Saara Mäenpää hallituksen jäsen, saapui kohdassa 5
Simo Määränen hallituksen jäsen, saapui kohdassa 5
Simo Suurkuukka hallituksen jäsen
Anselmi Niukko toimihenkilö
Juuli Semi toimihenkilö
Oona Sulkunen toimihenkilö
Reetta Malmivaara toimihenkilö
Juha Lähteinen toimihenkilö
Hannes Tukeva toimihenkilö

Poissa: Elias Tiilikainen toimihenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.03.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdaksi 13. KRK:n ja Pelletin vuosijuhlat. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen.



4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5. ILMOITUSASIAT

Kiltaolympialaiset lähtevät pian käyntiin. Duunikursion ilmoittautuminen alkoi tänään.

6. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia.

7. KAPLAAKIN 46. VUOSIJUHLAT

Vuosijuhlien osallistujamäärä on saatu täyteen. Tapahtumajärjestelyt ovat hyvässä vaiheessa.

8. VUODEN TUTAOPETTAJA JA KAPLAAKILAINEN 2020

Keskusteltiin asiasta.

9. KAPLAAKIN KYKKÄMESTARUUSKISA

Päätettiin Anselmi Niukko vastuuhenkilöksi tekemään hintaselvitystyötä pokaalin kaiverrushinnoista. Päätettiin Elias Tiilikainen ja Juuli Semi vastuuhenkilöiksi grillin hankkimisesta kyykkämestaruuskilpailuihin.

10. WINTER CLASSIC VIII

Tapahtuma on Kaplaakin osalta maalivahtia vaille kunnossa.

11. PILKKIKISAT



Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin Juha Lähteinen tekemään selvitystä KRK:lta järjestävätkö he pilkkikisoja ja ovatko kiinnostuneita järjestämään tapahtumaa yhdessä Kaplaakin kanssa.

12. ARMATUURI RY:N VUOSIJUHLAT

Päätettiin Armatuurin vuosijuhlille lähtijöiksi Simo Suurkuukka ja Simo Määränen.

13. KRK:N ja PELLETTIN VUOSIJUHLAT

Kaplaakia lähtevät edustamaan Reetta Malmivaara ja Saara Mäenpää.

14. KAPLAAKIN KESÄPÄIVÄT

Päätettiin alustavaksi ajankohdaksi 27-28.6. Päätettiin Ella Toimela vastuuhenkilöksi tekemään alustava varaus tilasta. Alustavaksi ohjelmaksi suunniteltiin sitsejä ja olympialaiset. Järjestetään aiheesta ideointitilaisuus 19.3. kello 16.30.

15. GDPR

Keskusteltiin asiasta.

16. VAPPUMERKIT

Päätettiin vastuuhenkilöksi selvittämään KRK:lta vappumerkin väritoiveita Hannes Tukeva. Tilattavien merkkien määrä päätetään myöhemmin.

17. EXCURSIOT

Duunikursion ilmoittautuminen alkoi tänään. Rankka suuntautuu alustavasti Turku-Tampere suunnalle.



18. KV- JA ESTIEM

Tänään on julkaistu Wappu Activity Week -tapahtuma. Keskusteltiin viikon ohjelmasta. Päätettiin alustavasti järjestää Kaplaakin KV-saunis keskiviikkona 18.3. Päätettiin tilan varaamisesta vastuuhenkilöksi Hannes Tukeva. Alustavasti keskusteltu Tampereen kanssa ensi syksynä yhdessä järjestettävästä 3D-tapahtumasta.

19. OPINTOASIAT

Keskusteltiin aiheesta digitaalinen palvelutuotanto ja siitä, mitä kursseja ohjelmassa opiskelevien tulisi suorittaa.

20. YRITYSSUHDEASIAT

ABB:n ja CGI:n kanssa on solmittu sopimukset.

21. TIEDOTUSASIAT

Hyväksyttiin Kaplaakin Instagram taker over -säännöt.

22. KILTISASIAT

Keskusteltiin kiltiksen maitotilanteesta. Päätettiin ostaa kiltikselle iKaffea vain satunnaisena herkkuna. Kiltiksellä järjestetään lähitulevaisuudessa siivoustapahtuma, jossa tarjotaan fukseille läystäkepesteitä.

23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tutapäiville on vapautunut kaksi lisäpaikkaa. Päätettiin myöntää paikat Hannes Tukevalle ja Reetta Malmivaaralle. Collegepaidat ovat saapuneet.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
5/2020
10.2.2020

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.55.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi
Kokouksen sihteeri