



## HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Keskiviikko 19.8.2020 klo 19.30	
Paikka:	Teams-etäkokous	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen, poistui kohdassa 8
	Simo Määränen	hallituksen jäsen
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Saara Mäenpää	hallituksen jäsen
	Elias Tiilikainen	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö
	Juha Lähteinen	toimihenkilö
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö
	Noora Rautio	toimihenkilö
	Tomi Ruohonen	toimihenkilö
	Anselmi Niukko	toimihenkilö, saapui kohdassa 7
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
Poissa:	Markus Latvakoski hallituksen jäsen	

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

#### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 19.39

#### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan



#### 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Muokattiin kohtaa 8 edellisen kokouksen pöytäkirjasta, Kaplaakille ei makseta myydyistä merkeistä enää, sillä merkit ostetaan itselle ennen myyntiä. Muokattiin kohtaa 10 edellisen kokouksen pöytäkirjasta, lisättiin fuksiolympialaisten rastin vastuuhenkilöksi Eeva Saranpää. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tehtyine muutoksineen.

#### 5. ILMOITUSASIAT

Syyswappu alkaa tällä viikolla, vuoden fuksi -palkintoon on kaiverrettu nimi ja tehty fuksien yhteinen Whatsapp-ryhmä. Fuksiviikkojen ja wapun ohjelma julkaistu.

Syksyn saunikset ovat toistaiseksi peruttu.

#### 6. TALOUSASIAT

Ella ja Ilmari käyvät keskustelemassa LENS tuesta Lean kanssa. Ei hyväksyttäviä laskuja.

#### 7. SUIT UP 2020

Simo M. selvittää Suit Upin kuluja Kehruuhuoneelta sekä kuinka pitkään Kehruuhuoneella voisi olla. Simo M. tekee myös ilmoittautumislomakkeen tapahtumaan, jos se järjestetään.

#### 8. LAHDEN ORIENTAATIO

Jos orientaatio järjestetään paikan päällä Lahdessa niin Ella ja Noora lähtevät sinne pitämään ständiä. Uusille fukseille mahdollisuus sovittaa haalareita sekä liittyä



Kaplaakin jäseneksi.

#### 9. WAPPUMERKIT

Wappumerkkien myynti aloitetaan Wappuriehan julistuksen yhteydessä.

#### 10. FUKSIVIIKKOJEN/SYYSWAPUN TAPAHTUMAT

Kaplaaki järjestää mahdollisesti jatkot FuksiTupsuFuksiSuunnistusTehtäviin yotalon terassilla, vastuuhenkilöinä Ella ja Simo S. Koulutusohjelmakohtaisena ohjelmana keskiviikkona notskeilla grillailua ja pihapelien pelaamista sekä fukseihin tutustumista. Tarjolla myös grillattavaa, päätettiin vastuuhenkilöksi Juuli.

Fuksipromootio järjestetään porrastetusti.

#### 11. SYKSYN TAPAHTUMAT

Kysytään Aalefilta voidaanko fuksisitsit järjestää heidän tiloissaan syyskuussa, jos ei, niin siirretään fuksisitsien ajankohta myöhemmäksi. Päätettiin vastuuhenkilöksi Simo M. Fuksien kyykkäkoulutus alustavasti 9.9., vastuuhenkilönä Anselmi Niukko. Las Palmasin avajaisista / Kaplaagerfestistä ei ole vielä lisätietoja.

#### 12. KOULUTUSOHJELMAN SPONSOROINTI

Ella ja Ilmari ehdottavat Lealle, että LENSin tarjoama ylimääräinen tuki käytettäisiin Suit Upin järjestämiseen fukseille, jos ei niin ehdotetaan korvaavaa tapahtumaa.

#### 13. EXCURSIOT

Keskusteltiin asiasta, Eeva kysyy Stora Ensolta mahdollisesta excusta.



#### 14. KV- JA ESTIEM

Kysytään jäsenistöltä, haluaako joku osallistua Istanbulin ja Sevillan kanssa yhteiselle online exchangelle. TIMES-paikalliskarsinta järjestetään marraskuussa. Kysytään ulkopuoliseksi tuomariksi Aalefin toimitusjohtajaa. Fukseille pidetään ESTIEM-info fuksiviikoilla.

#### 15. OPINTOASIAT

Kotipiiri 10.9.

#### 16. YRITYSSUHDEASIAT

Keskusteltiin asiasta.

#### 17. TIEDOTUSASIAT

Telegram aktivoidaan lähipäivinä ja Ella kirjoittaa Kaplaakin jäseniin sekä viikkotiedotteeseen viestin syksyn aloituksesta ja vallitsevasta tilanteesta.

#### 18. KILTISASIAT

Kiltahuoneella järjestetään suursiivous lähiviikkoina. Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta kiltahuoneella ja kiltahuoneelle tulevat henkilömäärärajoitukset sekä ohjeistus. Päätettiin ohjeistuksen vastuuhenkilöksi Oona Sulkunen, lisäksi Oona aloittaa syksyllä kuukauden kahvi -kokeilun. Lisäksi LTKY:ltä voi hakea kiltahuoneelle käsidesiä.



**KAPLAAKI RY**  
TUOTANTOTALOUDEN KILTA  
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja  
18/2020  
19.8.2020

#### 19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Reetta hoitaa fuksiviikkojen valokuvausta. Tilataan Kaplaaki ja ESTIEM-tarroja.

Tarroista 2/3 on Kaplaaki tarroja ja loput ESTIEM tarroja. Päätettiin

vastuuhenkilöksi Simo S.

#### 20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.29

---

Ella Toimela  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Liisa Juopperi  
Kokouksen sihteeri