



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Torstai 10.12.2020 klo 13.00	
Paikka:	Yliopisto, auditorio 7339	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen, poistui kohdassa 8
	Elias Tiilikainen	toimihenkilö
	Juha Lähteinen	toimihenkilö
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö
	Tomi Ruohonen	toimihenkilö
	Anselmi Niukko	toimihenkilö
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö
	Noora Rautio	toimihenkilö, saapui kohdassa 16
	Oskari Alamäki	jäsen
	Kaisa Liukkonen	jäsen
	Eevi Antila	jäsen
	Janita Behr	jäsen
	Janne Häkkinen	jäsen
	Nette Lehto	jäsen
	Anni Kesäniemi	jäsen
	Sami Heinonen	jäsen
	Otto Nokkala	jäsen
	Aatu Komulainen	jäsen
	Werner Vehmassalmi	jäsen
	Mari Alén	jäsen
Poissa:	Juha Lähteinen	toimihenkilö



KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 13.04.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5. ILMOITUSASIAT

Kaplaakille on valittu uusi hallitus ja uudet toimihenkilöt. Jäsenistölle suunnitellut kyykkä ja brunssi jouduttiin perumaan koronatilanteen kiihtymisen vuoksi. Pukki-Live saatiin kuitenkin pidettyä. Joulukalenteri on käynnissä. Tänään on viimeinen kiltaneuvoston kokous tällä puheenjohtajakaartilla. LTKY:lle on valittu uusi hallitus ja uuden hallituksen puheenjohtaja on kaplaakilainen.

6. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia. Päätettiin hyväksyä Anselmi Niukon junalippu Managerin vuosijuhlille, vaikka määräaika on mennyt umpeen.



7. HANKINNAT

Ella Toimela on selvittänyt telttä-asiaa. Vastuuhenkilöksi teltan hankintaan valittiin Ella Toimela. Päätettiin tilata Kaplaakille uusia jääkiekkopaitoja: 25kpl normaaleja ja 2kpl maalivahdin paitoja. Paitojen hankintaan vastuuhenkilöksi valittiin Ilmari Pekonen.

8. KAPLAAKIN 47. VUOSIJUHLAT

Päätettiin siirtää Kaplaakin 47. vuosijuhlat ensi syksylle. Keskusteltiin mahdollisesta juhlapaikasta. Mikäli sillis pidetään samassa paikassa kuin viimeksi, tulee muistaa ottaa mukaan omat siivousvälineet.

9. ULKOJÄSENHAKEMUKSET

Hyväksyttiin yksi uusi ulkojäsen.

10. EXCURSIOT

Keskusteltiin Tutanicista ja excursiosta.

11. YRITYSSUHDEASIAIT

Haalarimainosten hankkijat tullaan palkitsemaan samalla kun jaostot palkitaan.

12. KV- JA ESTIEM

Triplavaihto siirretään alkamaan ensi syksystä. Kolmena lukukautena käydään läpi kolme kaupunkia ja jokaisesta kaupungista otetaan mukaan kuhunkin vaihtoon 15 osallistujaa. Ensimmäisen kohteen on tarkoitus olla Lappeenranta, toisen Bryssel ja kolmannen Sevilla. Saara ja Janne järjestävät huomenna etäsitsit.



13. OPINTOASIAT

Tämän periodin kurssipalautteet kerätään tammikuussa.

14. TIEDOTUSASIAT

Ei asioita.

15. KILTISASIAT

Joulukalenteri on käynnissä. Uuden kiltahuonetoimihenkilön kanssa katsotaan välinevarausasioita tammikuussa. Kiltikselle päätettiin hankkia Playstation Plus. Vastuuhenkilöksi Playstation Plussan hankinnasta päätettiin Ilmari Pekonen.

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tuutorointisihteeriltä on tullut viestiä koskien tammikuun orientaatiota. Info-tilaisuuteen tarvitaan killan esittelijä esittelemään Kaplaakia. Vastuuhenkilöksi esittelystä valittiin Noora Rautio.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.56.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi
Kokouksen sihteeri