



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika: Päivä 25.1.2021 klo 8.00

Paikka: Yo-talo, luokka 209

Läsnä: Juuli Semi puheenjohtaja

| | |
|--------------------|--|
| Kaisa Liukkonen | hallituksen jäsen, kokouksen sihtööri, teamsin kautta |
| Eevi Antila | hallituksen jäsen |
| Janita Behr | hallituksen jäsen, teamsin kautta |
| Tomi Ruohonen | hallituksen jäsen |
| Elias Tiilikainen | hallituksen jäsen |
| Oona Sulkunen | hallituksen jäsen, teamsin kautta |
| Janne Häkkinen | hallituksen jäsen, teamsin kautta |
| Oskari Alamäki | toimihenkilö, saapui kohdassa 8 ja poistui kohdassa 13 |
| Anni Kesäniemi | toimihenkilö, teamsin kautta |
| Werner Vehmassalmi | toimihenkilö, teamsin kautta |
| Mari Alén | toimihenkilö, teamsin kautta |
| Sami Heinonen | toimihenkilö, teamsin kautta |
| Jouko Ruosteenoja | toimihenkilö, teamsin kautta |
| Nette Lehto | toimihenkilö |
| Aatu Komulainen | toimihenkilö |

Roosa Grönberg kiltakummi, teamsin kautta poistui kohdassa 23

Poissa: Otto Nokkala toimihenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 8.04

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Työjärjestys hyväksyttiin.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Päätettiin lisätä kohtaan 9 kuva maksetuista laskuista sekä muutettiin toiminnan edistämispäivän päivämääräksi 26.1. Hyväksyttiin pöytäkirja tehtyine muutoksineen.

5. ILMOITUSASIAAT

Etäexcursio järjestettiin onnistuneesti Stora Enson kanssa.

Hallituksesta on otettu kuvat ja ne tullaan julkaisemaan Kaplaakin nettisivuille.

6. TALOUSASIAAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia. Päätettiin käyttää jatkossa käteismyynnin merkintään Google Formsia.

7. KILTAKUMMI

YTHS maksun muistutus.

8. KAPLAAKIN JA LTKY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Päätettiin että allekirjoitetaan yhteistyösopimus.

9. HALLITUSPAIDAT

Hallituspaidoista on pyydetty ja saatu tarjouspyyntö.

10. JÄSENPAVELUKYSELYN TULOKSET



Käytiin läpi jäsenpalvelukyselyn tulokset, joista saatiin lisäideoita urailtojen sekä etätapahtumien järjestämiseen, edunvalvontaan ja maisteriohjelmien haastatteluihin.

11. TOIMINNANEDISTÄMISILTA

Päätettiin hankkia palkintoja Kahootin voittajille. Vastuuhenkilöksi päätettiin Aatu Komulainen.

12. KAPLAAKIN 47. VUOSIJUHLAT

Keskusteltiin asiasta.

13. WINTER CLASSIC IX

Päätettiin ettei tapahtumaa järjestetä.

14. JÄÄRIEHA

Järjestetään 7.3. Yritetään hankkia fukseja pitämään rastia läystäkemarkintää vastaan.

15. KAPLAAKICOLLEGET

Suunnitellaan erilaisia paitoja tilattavaksi. Päätettiin vastuuhenkilöksi Nette Lehto.

16. KAPLAAKIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021

Päätettiin järjestää kevätkokous 16.3. Kevätkokous järjestetään hybridinä.

Ehdotetaan sääntömuutosta, jossa virallisiin kokouksiin voi osallistua etänä.

17. FUKSIVASTAAVAHAKU 2021

Haku 1.-12.3 auki. Haastattelut järjestetään maanantaina 15.3.



18. EXCURSIOT

Asiasta keskusteltiin.

19. KV- JA ESTIEM

Asiasta keskusteltiin.

20. OPINTOASIAT

Suunniteltiin edunvalvonnan somepäivää. Päätettiin että kiltiskahvit järjestetään jollakin muulla tavalla kuin paikan päällä.

21. YRITYSSUHDEASIAT

Yrityssuhdejaosto on muodostettu ja siihen valittiin neljä henkilöä. Giggling Marlinin jäsenetu on nyt jaettu Kaplaakin jäsenille.

22. TIEDOTUSASIAT

Asiasta keskusteltiin.

23. KILTISASIAT

Suunniteltiin kertakäyttömukien tilaamista, sekä säilytyspaikan hankkimista kaikille mailoille. Päätettiin hankkia uusi avainsäiliö hallituskaapin avainta varten.

Vastuuhenkilöksi valittiin Nette Lehto.

24. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9.32



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
2/2021
25/1/2021

Juuli Semi
Hallituksen puheenjohtaja

Kaisa Liukkonen
Kokouksen sihteeri