



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Tiistai 7.1.2020 klo 18.30	
Paikka:	LUT-yliopisto, luokka 205	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen
	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen
	Saara Mäenpää	hallituksen jäsen
	Simo Määränen	hallituksen jäsen
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Anselmi Niukko	toimihenkilö
	Elias Tiilikainen	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö, liittyi Skypellä kohdassa 7
	Juha Lähteinen	toimihenkilö, saapui kohdassa 18
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
	Meeri-Maria Ketokulta	kiltakummi, saapui kohdassa 32

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.32.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Lisätään kohdaksi 32. Kiltakummi. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.



4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5. ILMOITUSASIAT

Haalareita on saapunut kaksi laatikollista. Kevään avajaiset järjestetään 8.1. ja kaverisitsit 25.1.

6. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Järjestäydyttiin seuraavassa kokoonpanossa:

- Ella Toimela, puheenjohtaja
- Saara Mäenpää, KV- ja ESTIEM-vastaava ja varapuheenjohtaja
- Liisa Juopperi, sihteeri
- Eeva Saranpää, excursiovastaava
- Simo Määränen, projektivastaava
- Simo Suurkuukka, yrityssuhdevastaava
- Markus Latvakoski, opintovastaava
- Ilmari Pekonen, talousvastaava

7. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA VUODELLE 2020

7.1 KV-TOIMIHENKILÖN VALINTA

Päätettiin valita KV- toimihenkilöksi Hannes Tukeva.

7.2 LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMIHENKILÖN VALINTA

Päätettiin valita liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilöksi Anselmi Niukko.



7.3 PR-TOIMIHENKILÖN VALINTA

Päätettiin valita PR-toimihenkilöksi Reetta Malmivaara.

7.4 KILTAHUONETOIMIHENKILÖN VALINTA

Päätettiin valita kiltahuonetoimihenkilöksi Oona Sulkunen.

7.5 TEK- JA ALUMNITOIMIHENKILÖN VALINTA

Päätettiin valita TEK-Alumnitoimihenkilöksi Juha Lähteinen.

8. HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTILISTA

Ohjataan sähköpostilistat uusille vastuuhenkilöille ja poistetaan vanhat vastuuhenkilöt listalta.

9. KAPLAAKIN FACEBOOK-SIVUT

Päätetään antaa ylläpito-oikeudet kaikille halukkaille ja poistetaan edellisen vuoden hallituslaisilta oikeudet. Vastuuhenkilöksi valittiin Simo Suurkuukka.

10. WWW-SIVUT

Tietosuoja ja rekisterisuojaoselsteen päivittäminen. Selvitetään englanninkielisten sivujen toimintaa ja tilannetta.

11. TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Päätettiin poistaa Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankin tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkioikeudet Essi Lehikoiselta ja Antti-Pekka Alanko-Luopalta.



Päätettiin myöntää Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankissa olevien tilien laajat tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkioikeudet Ella Toimelalle ja Ilmari Pekoselle 1.1.2020 lähtien.

12. AJO-OIKEUDET

Päätettiin poistaa ajo-oikeudet Katri Kankaanpäältä ja Juha Lähteiseltä.

Päätettiin säilyttää ajo-oikeudet Simo Määräsellä.

Päätettiin myöntää ajo-oikeudet Juuli Semille ja Elias Tiilikaiselle.

13. NIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Päätettiin poistaa nimenkirjoitusoikeudet Essi Lehikoiselta, Antti-Pekka Alanko-Luopalta, Lauri Böhmiltä, Katri Kankaanpäältä, Eero Tuomaalalta, Joonas Paukkuselta, Joonas Niinistöltä ja Henriika Ylä-Nikkilältä.

Päätettiin antaa nimenkirjoitusoikeudet Ella Toimelalle, Liisa Juopperille, Eeva Saranpäälle, Ilmari Pekoselle, Markus Latvakoskelle, Saara Mäenpäälle, Simo Määräselle ja Simo Suurkuukalle.

14. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvausanomuksia

15. KEVÄÄN AVAJAISET

Järjestetään 8.1.2020 Amarillossa.

16. WANHOJEN SITSIT



Järjestetään 10.1. Ilmoittautuminen avattu ja suljettu kerran. Nyt ilmoittautuminen on avoinna myös 2. vuosikurssille.

17. KAVERISITSIT

Järjestetään 25.1 kellarissa.

18. KAPLAAKIN 46. VUOSIJUHLAT

Järjestetään 6.3. Vuosijuhlasillis järjestetään 7.3. Tilat on varattu. Paperisia kutsuja ei lähetetä. Save the date -viestit on lähetetty.

19. HALLITUKSEN VAIHTOSAUNA

Päätettiin järjestetään 8.1.2020 Punkkerikatu 5. kerhotilassa. Päätettiin vastuuhenkilöksi Ella Toimela.

20. HALLITUKSEN VALOKUVAUS

Päätettiin pyytää valokuvaajaksi Antti-Pekka Alanko-Luopaa. Päätettiin tarjota palkkioksi ilmainen pääsy kaverisitseille. Päätettiin vastuuhenkilöksi Ella Toimela.

21. HALLITUSPAIDAT

Päätettiin hankittavien hallituspaitojen malliksi t-paita ja pohjaväriksi valkoinen. Päätettiin vastuuhenkilöksi Ella Toimela.

22. KAPLAAKIN TOIMINNANEDISTÄMISPÄIVÄ

Päätettiin järjestää 28.1 ja pidetään samalla Kiltis All Nighter. Päätettiin budjetiksi 80 EUR. Päätettiin vastuuhenkilöksi Ella Toimela.

23. TOIMINTASUUNNITELMA 2020



Keskusteltiin aiheesta.

24. LIUGUR 2020

Järjestetään 29.1. Päätettiin vastuhenkilöiksi Juuli Semi, Elias Tiilikainen ja Ella Toimela.

25. WINTER CLASSIC VIII

Pelipaitojen määrä selvitetään ja tarvittaessa tilataan lisää. Päätettiin vastuhenkilöksi Simo Suurkuukka.

26. ALUMNISAUNA POWI-CUPISSA

Kotaniemen saunatilassa 1.2. klo 15. Kutsutaan Kaplaakilaisia, jotka ovat osallistuneet kyykkäpelaajina PoWiCuppiin. Päätettiin vastuhenkilöksi Juha Lähteinen.

27. EXCURSIOT

Tutancin ja ulkomaan excursion suunnittelu jatkuu. Ulkomaan excursiolle mukaan mahtuu maksimissaan 22 henkilöä. Lähtö Helsingistä. KSK on suunnittelun alla. Rankka järjestetään maaliskuun viimeisellä viikolla.

28. KV- JA ESTIEM

Suunnitelmissa istanbulilaisten vierailu Lappeenrantaan tänä vuonna. 3D - tapahtuma Tampereen kanssa yhteistyössä suunnitelmissa. Marraskuussa todennäköisesti järjestetään jälleen Times. Kaplaakilaisten ESTIEM-matkailua tukemaan tullaan hakemaan tukirahaa VITAKO:lta. Kulukorvauslinja pidetään



samana kuin edellisenä vuonna ja korvaus tapahtuu halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan. Päätettiin korvata enintään kaksi ESTIEM-matkaa per henkilö per kalenterivuosi.

29. OPINTOASIAT

2. periodin palautekyselyt sekä muistutusviestit on lähetetty.

30. YRITYSSUHDEASIAT

Yrityssuhdetiimi on järjestäytynyt. Tiimin tavoitteena on saada uusia merkittäviä yhteistyökumppaneita Kaplaaki ry:lle sekä ylläpitää ja kasvattaa vanhoja yhteistyösopimuksia.

31. KILTISASIAT

Päätettiin hankkia kiltahuoneelle latureita sekä latureille laatikko säilöntää varten. Laadintaan kiltahuoneen säännöt. Pyritään hankkimaan yhteistyön kautta sponsoroidut kahvit kiltahuoneelle.

32. KILTAKUMMI

Kiltakummi esittäytyi.

33. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Päätettiin laittaa Kaplaaki-tarrat sekä ESTIEM-tarrat kilpailutukseen ja tämän jälkeen tilaukseen. Vastuuhenkilöksi päätettiin Simo Suurkuukka. Selvitetään mahdollista yhteistyötä ja sponsorointia Istanbulilaisia varten. LTKY meets Skinnarila -tapahtuma 16.1.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
1/2020
7.1.2020

34. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.45.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi
Kokouksen sihteeri