



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Maanantai 20.1.2020 klo 18.30	
Paikka:	Ylioppilastalo, luokka 205	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen, poistui kohdassa 27.
	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,
	Juha Lähteinen	toimihenkilö,
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö, saapui kohdassa 10.
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö,

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.31.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohdaksi 22. Toiminnan edistämispäivä ja Kiltis All Nighter. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA



Muokataan edellisen kokoukseen pöytäkirjaan kohtaan 28. Vitagon kirjoitusasuksi VITAKO ja lisätään päätös enintään kahden ESTIEM-matkan korvaamisesta per henkilö per kalenterivuosi. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksineen.

5. ILMOITUSASIAT

LTKY meets skinnarila -tapahtuma sujui mukavasti ja alppireissulaiset ovat palanneet Suomeen hyvin onnistuneen reissun jälkeen. Kaplaakilla tulee olemaan järjestettävänä kaksi saunista kevään aikana.

6. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia. Avattiin keskustelu Kaplaakin pankkikortista.

7. KAPLAAKIN JA LTKY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Keskusteltiin asiasta.

8. JÄSENPAVELUKYSELYN TULOKSET

Käytiin jäsenpalvelukyselyn koottuja vastauksia lävitse. Kaplaakin Telegramin ja sähköpostilistan olemassaolosta tullaan tekemään tiedote jäsenille Instagramissa.

9. KAVERISITSIT

Keskusteltiin asiasta.

10. KAPLAAKIN 46. VUOSIJUHLAT



Kehruuhuoneella voidaan olla 2.00 asti. Pöytiin tarjoilu ei tule onnistumaan.

Päätettiin myöntää Simo Määräselle ilmainen pääsy vuosijuhlille. Vuosijuhlilla tullaan palkitsemaan vuoden kaplaakilainen ja vuoden tutaopettaja.

11. VUODEN TUTAOPETTAJA JA KAPLAAKILAINEN 2020

Selvitetään, mitä edellisenä vuonna annettiin palkinnoksi ja päätetään palkinnot sen jälkeen. Järjestetään lähiaikoina äänestys vuoden tutaopettajasta ja vuoden kaplaakilaisesta.

12. LIUGUR 2020

Keskusteltiin asiasta.

13. WINTER CLASSIC VIII

Jatkot järjestetään Enklaavin toimesta. Tapahtumapaikkana toimii Mattilan Monttu.

14. ALUMNISAUNA POWI-CUPISSA

TEK on lupautunut sponsoroimaan tapahtumaa. Päätettiin saunatilan avainten hausta vastuuhenkilöksi Ella Toimela.

15. KAPLAAKI-COLLEGET

Päätettiin collegepaitojen pohjaväriksi Kaplaakin tummansininen ja brodeerauksen väriksi valkoinen. Päätettiin tilata myös harmaita collegepaitoja Kaplaakin tummansinisellä brodeerauksella. Tiedustellaan hintaeroa kokonaan valkoiseksi brodeerattujen kirjainten ja pelkkien brodeerattujen kirjainreunojen välillä.

Päätettiin vastuuhenkilöksi Ella Toimela.



16. KAPLAAKIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2020

Päätettiin järjestää kokous keskiviikkona 18.3 viikolla 12 luokassa 2310, mikäli luokkatila on vapaana. Päätettiin vastuuhenkilöksi luokkatilan käytettävyyden selvittämisestä Ella Toimela.

17. FUKSIVASTAAVAHAKU

Päätettiin avata fuksivastaavahaku vuosijuhlaviikolla 26.3-11.3 ja järjestää haastattelut viikolla 12 ennen kevätkokousta.

18. MAISTERI-/LAHTITOIMIHENKILÖ

Selvitetään mahdollista pilottikokeilua siten, että valitaan yksi yhteyshenkilö Lahdesta ja Kaplaakin hallitukseen uusi toimihenkilö Lappeenrannasta. Toimihenkilön nimikkeeksi tulee Maisteri-/Lahtitoimihenkilö. Haku avataan samaa aikaa fuksivastaavan haun kanssa ja haastattelu järjestetään samaan aikaan fuksivastaavaa haastattelun kanssa. Hallitus tulee valitsemaan kyseisen uuden toimihenkilön. Päätettiin Ella Toimela vastuuhenkilöksi hahmottelemaan toimenkuvaa uudelle toimihenkilölle.

19. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET

Päätettiin suorittaa arvonta vuosijuhlaedustuksista. Arvottiin vuosijuhlille edustajiksi seuraavat henkilöt:

Manager: Anselmi Niukko ja Simo Määränen

Indecs: Juuli Semi ja Juha Lähteinen



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
2/2020
20.1.2020

KRK ja Pelletti: Saara Mäenpää ja Reetta Malmivaara

Lateksii: Eeva Saranpää ja Saara Mäenpää

Armatuuri: Päätetään myöhemmin

Prodeko: Liisa Juopperi ja Elias Tiilikainen

TUTTI: Eeva Saranpää ja Oona Sulkunen

Enklaavi: Markus Latvakoski ja Ella Toimela

Athene: Simo Suurkuukka ja Ilmari Pekonen

Priorisoidaan seuraavia henkilöitä uutta edustajaa ulkovuosisijuhlille valitessa, mikäli joku valituista edustajista joutuu perumaan osallistumisensa: Markus Latvakoski, Ella Toimela, Hannes Tukeva ja Reetta Malmivaara.

19.1. MANAGERIN VUJUT 14.3.

Vuosijuhlille lähtevät edustamaan Anselmi Niukko ja Simo Määränen.

19.2. LATEKSIIN VUJUT 15.2.

Vuosijuhlille lähtevät edustamaan Eeva Saranpää ja Saara Mäenpää.

20. PIKKULASKIAINEN

Bussi lähtee siten, että on klo 14.00 Turussa ja lähtee takaisin päin klo 03.00.

Lippujen jako järjestetään bussissa menomatalla. Maksu suoritetaan etukäteen

tai viimeistään ennen bussiin astumista MobilePay:lla. Päätettiin vastuuhenkilöiksi

maksujen tarkistuksesta Elias Tiilikainen ja Anselmi Niukko. Päätettiin

vastuuhenkilöksi maksulinkin luomisesta Ilmari Pekonen.



21. TUTAPÄIVÄT 2020

Tutapäivät ovat 10-13.3. Tampereella. Jokaiselle killalle on varattu 10 paikkaa.

Päätetään, että puheenjohtaja pääsee Tuta-päiville. Päätettiin arpoa muut osallistujat paperilappuäänestyksellä. Arvottiin seuraavat henkilöt: Saara Mäenpää, Oona Sulkunen, Juha Lähteinen, Elias Tiilikainen, Anselmi Niukko, Markus Latvakoski, Simo Määränen, Ilmari Pekonen ja Liisa Juopperi. Varaosallistujiksi arvottiin seuraavat henkilöt seuraavassa järjestyksessä: Reetta Malmivaara, Hannes Tukeva, Eeva Saranpää ja Juuli Semi.

22. TOIMINNANEDISTÄMISPÄIVÄ JA KILTIS ALL NIGHTER

Keskusteltiin asiasta.

23. EXCURSIOT

Duunikursion aikataulu on suunnitteilla. Rankan kohteet ovat valinnan alla. KSK:n kohteen harkinta on käynnissä.

24. KV- JA ESTIEM

Päätettiin tehdä Facebook-päivitys, jossa jäsenistö voi hakea edustamaan keväällä järjestettävään ESTIEM Council Meeting -tapahtumaan. Vastuuhenkilöksi valittiin Saara Mäenpää. Times-kilpailun voittanut joukkue lähtee Accenturen case-koulutukseen Helsinkiin.

25. OPINTOASIAT

Päätettiin järjestää Kiltiskahvit aamiaistapahtumana 27.1 klo 9-11.



26. YRITYSSUHDEASIAIT

EY:n yhteyshenkilön kanssa juteltu alustavasta kurssimuotoisesta yhteistyöstä. He olisivat kiinnostuneita maisterisaunoksen järjestämisestä. Tiedustellaan rantasaunan varaustilannetta kyseistä tapahtumaa varten 20.3 tai 27.3. Päätettiin, ettei tehdä yhteistyösopimuksia, joista Kaplaaki ei saa mitään vastineeksi. Päätettiin lähettää lahtelaisille haalarit postitse kotiosoitteisiin. Päätettiin vastuuhenkilöksi Simo Suurkuukka.

27. TIEDOTUSASIAIT

Päätetään perustaa Kaplaakille Snapchat-tili. Päätettiin vastuuhenkilöksi Reetta Malmivaara. Kaplaakin tapahtumakalenterin perustaminen on työn alla.

28. KILTISASIAIT

Puhelinlaturit on tilattu ja ovat tällä hetkellä matkalla.

29. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAIT

Päätettiin Hallituksen kanssa kivaa -ohjelmaksi hohtokeilausta. Vastuuhenkilöksi valittiin Simo Suurkuukka. Ruokapaikaksi päätettiin Lalo. Vastuuhenkilöksi pöydän varauksesta valittiin Eeva Saranpää. Selvitetään Amarillon vip-korttien tilannetta sekä vuosijuhlailtana alle 20-vuotiaiden sisäänpääsyä Amarilloon. Päätettiin järjestää toimikuntien kiitosilta syksyllä. Päätettiin, ettei vuosijuhlasillikselle hankita popkorni- tai hattaralaitteita.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
2/2020
20.1.2020

30. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.54.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi
Kokouksen sihteeri