



## HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Torstai 30.1.2020 klo 17.00	
Paikka:	Ylioppilastalo, Luokka 204	
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, saapui kohdassa 13
	Anselmi Niukko	toimihenkilö
	Elias Tiilikainen	toimihenkilö
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
	Juha Lähteinen	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö, saapui kohdassa 21

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

#### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.05.

#### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

#### 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA



Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

#### 5. ILMOITUSASIAT

Maksulinkki Pikkulaskiaiseen liittyen on lähetetty osallistujille. Kiltiskahvit ja Kiltis All Nighter sujuivat hyvin.

#### 6. TALOUSASIAT

Maksettiin laskuja ja kulukorvauksia.

#### 7. KAPLAAKIN 46. VUOSIJUHLAT

Keskusteltiin asiasta.

#### 8. KAPLAAKIN KESÄPÄIVÄT

Konseptin suunnittelu työn alla. Esitettiin, että mentäisiin esimerkiksi leirikeskukseen muutamaksi päiväksi ja siellä järjestettäisiin rentoa ohjelmaa. Päätettiin Ella Toimela vastuuhenkilöksi leirikeskuksen selvittämisestä.

#### 9. WINTER CLASSIC

Kaplaakin joukkue on kasassa peliä varten.

#### 10. JÄÄRIEHA

Tapahtuma on 1.3. Kaksi fuksia on lupautunut pitämään Kaplaakin rastia.

#### 11. FUKSIPROMOOTIO

Päätettiin järjestää lukuvuoden toinen fuksipromootio 23.4. Päätettiin vastuuhenkilöksi Ella Toimela.



## 12. ALUMNISAUNA POWI-CUPISSA

Päätettiin valmisteluista vastuuhenkilöiksi Ilmari Pekonen ja Markus Latvakoski.

## 13. MAISTERI-/LAHTITOIMIHENKILÖ

Päätettiin valita Kaplaakille uusi toimihenkilö nimikkeellä maisteri- ja

Lahtitoimihenkilö. Päätettiin haun ajaksi sama aika kuin fuksivastaavan haulla ja

vastaavasti toimikaudeksi kalenterivuosi. Päätettiin, että hallitus valitsee maisteri- ja

Lahtitoimihenkilön.

## 14. INDECSIN VUOSIJUHLAT

Juhlille lähtevät edustamaan Juuli Semi ja Juha Lähteinen.

## 15. HALLITUSAPPROT

Päätettiin ajankohdaksi keskiviikko 1.4.

## 16. EXCURSIOT

Duunikursio järjestetään 28.2. Vierailukohteina ovat Biit ja Planmeca.

## 17. KV- JA ESTIEM

Saara Mäenpään pyynnöstä jatkossa pyritään laittamaan kaikkiin Kaplaakin

järjestämiin tapahtumajulkaisuihin tekstit myös englanniksi.

## 18. OPINTOASIAT

Kiltiskahvit sujuivat mukavasti. Keskusteltiin viikkotiedotteisiin mahdollisesti

lisättävästä uudesta kotipiiriosiesta.

## 19. YRITYSSUHDEASIAT



ABB:n kanssa saatu sovittua jatkoyhteistyösopimus.

## 20. TIEDOTUSASIAT

Kaplaakin tapahtumakalenteri on nyt lisätty nettisivuille. Värikoodauksessa

Kaplaakin omat tapahtumat on merkitty sinisellä ja muut tapahtumat punaisella.

## 21. KILTISASIAT

Keskusteltiin uusien beerpong-pöytien tilaamisesta. Rikotuista beerpong-pöydistä lähetetään laskut asianomaisille.

## 22. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Original Student Festival -tapahtuman kanssa suunnitellaan yhteistyötä.

Hallituspaidat ovat valmiit ja haettavissa. LTKY:n tapahtumajaoston rekry on nyt auki ja LTKY:n Instagramin ilme on uudistettu. Muistutettiin, ettei kiltiksellä saa bilettää eikä sinne saa tuoda avattuja juomia.

## 23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.48.

---

Ella Toimela  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Liisa Juopperi  
Kokouksen sihteeri