



## HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Torstai 20.2.2020 klo 12.00	
Paikka:	Ylioppilastalo, luokka 205	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen, saapui kohdassa 6 ja poistui kohdassa 16
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen, saapui kohdassa 6
	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen
	Saara Mäenpää	hallituksen jäsen, saapui kohdassa 6
	Simo Määränen	hallituksen jäsen, saapui kohdassa 6
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Anselmi Niukko	toimihenkilö
	Elias Tiilikainen	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö
	Juha Lähteinen	toimihenkilö
	Juuli Semi	toimihenkilö, poistui kohdassa 12
	Oona Sulkunen	toimihenkilö, poistui kohdassa 12
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
	Meeri-Maria Keto...	kiltakummi, saapui kohdassa 5 ja poistui kohdassa 7

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

#### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.06.

#### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

#### 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA



Vaihdetaan kohtaan 14. Kaplaakin kesäpäivien ideointitilaisuuden päivämäärä helmikuulta maaliskuulle.

#### 5. ILMOITUSASIAT

Winter Classic päättyi loppulukemiin 9-1 Enklaavin eduksi. Amarillon vip-kortit ovat saapuneet. El:n ensimmäinen saunis sujui loistavasti. Pikkulaskiainen bussimatkoineen sujui mukavasti.

#### 6. KILTAKUMMIN TERVEISET

Kansainvälisten fuksivastaavien haku aukesi eilen. OLS eli opintolaatuselvityskysely on avoinna tällä hetkellä. Maaliskuussa järjestetään Sisu-koulutusta opiskelijoille. Haku toastikoulutukseen on nyt avoinna ja koulutus järjestetään 26.2.

#### 7. PRODEKO LAPPEENRANTAAN

Päätettiin Eeva Saranpää vastuuhenkilöksi järjestelyistä.

#### 8. KAPLAAKIN 46. VUOSIJUHLAT

Järjestelyt ovat aikataulussa.

#### 9. VUJUVIKKOJEN OHJELMA

Etikettikoulutuksen ajankohdan varmistuttua laitetaan aikataulu ja ohjelma jäsenistölle tietoon. Anselmi Niukko tekee päivityksen Kiltakyykkäkisoista ja kerää listan osallistujista.

#### 10. VUOSIJUHLILLA PALKITSEMINEN

Keskusteltiin asiasta.



#### 11. PILKKIKISAT

Keskusteltiin tilanteesta. Mikäli jäätä ei ole, olisi tarkoitus pyytää kaupunkia avaamaan laiturin portit, jotta pilkkiminen olisi mahdollista laiturilta. Alustavana päivämääränä suunniteltu tiistaita 17.3. Tapahtuma tulisi olemaan kaikille avoin.

#### 12. KAPLAAKIN KESÄPÄIVÄT

Päätettiin pitää kesäpäivät nykyisille kaplaakilaisille ja kaplaakin alumneille kesäkuussa. Tapahtumaa ei järjestetä, mikäli minimi osallistujamäärä ei täyty.

#### 13. WAPPUMERKIT

Päätettiin Hannes Tukeva vastuuhenkilöksi wappumerkkien tilaamisesta. Päätettiin Ella Toimela vastuuhenkilöksi tekemään selvitystyötä sopivasta merkkien tilausmäärästä.

#### 14. TALOUSASIA

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia.

#### 15. EXCURSIOT

Duunikursio järjestetään ensi viikolla 28.2. Rankalla tullaan järjestämään vierailu Hartwallille, mikä sisältää olutmaistelun.

#### 16. KV- JA ESTIEM

Ehdotetaan turkkilaisille vierailun ajankohdaksi 12-16.4.

#### 17. OPINTOASIA

Keskusteltiin asiasta.



#### 18. YRITYSSUHDEASIAT

Academic Workin kanssa on saatu solmittua sopimus.

#### 19. TIEDOTUSASIAT

Ei tiedotettavaa

#### 20. KILTISASIAT

Päätettiin hankkia kiltikselle uusi televisio. Kartoitetaan vanhan television korjausmahdollisuuksia ja tehdään tutkimuksia uudesta optimaalisesta televisiosta. Päätettiin Simo Suurkuukka vastuuhenkilöksi uuden television hankinnasta ja hän tuo hallitukselle esityksen uudesta televisiosta ennen sen lopullista hankintaa. Keskusteltiin peilin ja kasvin hankinnasta kiltikselle.

#### 21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Amarilloilta tullut vip-korttien mukana illalliskutsu. Illallisen ajankohta on 28.2.

#### 22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.55.

---

Ella Toimela  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Liisa Juopperi  
Kokouksen sihteeri