



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Keskiviikko 4.3.2020 klo 8.00	
Paikka:	Ylioppilastalo, luokka 205	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen
	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen, saapui kohdassa 9
	Simo Määränen	hallituksen jäsen, saapui kohdassa 5
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Anselmi Niukko	toimihenkilö, saapui kohdassa 9
	Elias Tiilikainen	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö
	Juha Lähteinen	toimihenkilö, poistui kohdassa 10
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö, poistui kohdassa 12
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
Poissa:	Saara Mäenpää	hallituksen jäsen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 8.05.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA



Hyväksyttiin edellinen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5. ILMOITUSASIAT

Vuosijuhlat ovat jo ylihuomenna. Tutanic oli ja meni. Uusi beer pong -pöytä on saapunut. Ylimääräisten haalareiden myynti on aloitettu jäsenistölle.

6. PILKKIKISAT

Päätettiin budjetti.

7. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin hallituksen kanssa laskuja ja kulukorvauksia.

8. KIDE.APP

Päätettiin olla ottamatta kideappia killan käyttöön toistaiseksi.

9. PRODEKO LAPPEENRANTAAN

Rantasauna on varattu.

10. TUTAPÄIVÄT

Keskusteltiin asiasta.

11. KESÄHALKO

Alustavasti suunniteltiin ajankohdaksi 12.-14.6 ja paikaksi Ellan Toimelan mökkiä.

12. KAPLAAKIN 46. VUOSIJUHLAT

Sillikseen liittyen kaikki on kunnossa.

13. KAPLAAKIN KESÄPÄIVÄT

Alumnit ovat innostuneita asiasta.



14. MAISTERI- JA LAHTITOIMIHENKILÖ

Ensimmäisen maisteri- Lahtitoimihenkilön toimikausi tulee alkamaan 1.4. ja kestämään vuoden 2020 loppuun. Tämän jälkeen toimikausi tulee olemaan saman mittainen kuin muilla toimihenkilöillä sekä alkamaan ja loppumaan samaa aikaa.

15. VAPPUMERKIT

Päätetään ostaa merkkejä 700 kpl.

16. EXCURSIOT

Keskusteltiin aiheesta. Ulkomaan excun toteutuminen on epävarmaa.

17. KV- JA ESTIEM

Wappu Activity Week -ilmoittautuminen on nyt sulkeutunut. Suurin osa ilmoittautuneista on Turkista. Ilmottautuneista tullaan valitsemaan 15 henkilöä.

18. OPINTOASIAT

Sisuun tullaan siirtymään kokonaan ensi syksyyn mennessä.

19. YRITYSSUHDEASIAT

Kaikki yritykset, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksia, on saatu laskutettua.

20. TIEDOTUSASIAT

Päätettiin Eeva Saranpää kirjoittamaan lyhyet kuulumiset helmikuulta seuraavaan viikkotiedotteeseen.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
7/2020
4.3.2020

21. KILTISASIAT

Uusi beer pong -pöytä on tilattu ja saapunut. Uusi tv on ostettu ja tuotu kiltikselle.

Vujulahjana tullaan saamaan peili kiltikselle.

22. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Planmeca ottaisi kaplaakilaisia mieluusti vierailemaan Vuosaaren saunatilaansa.

Ensi viikolla on hyvinvointiviikko.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9.25.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi
Kokouksen sihteeri