



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Maanantai 16.3.2020 klo 17.15	
Paikka:	Skype	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen
	Ilmari Pekonen	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
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
	Meerimaria Keokulta	kiltakummi
Poissa:	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.31.
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

Korona epidemia on käynnissä Suomessa. Wappu on siirretty. Tutapäivät sujuivat hyvin. Kaikki lähitulevaisuuden tapahtumat on peruttu.

6. KILTAKUMMIN TERVEISET

Wappu siirtyy syksylle. Järjestelyt ovat pohdinnan alla ja niistä tiedotetaan lähiaikoina. Piakkoin tiedotetaan myös yliopiston sulkemiseen liittyvistä asioista.

7. TALOUSASIAT

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen kanssa laskuja ja kulukorvauksia.

Päätettiin, ettei mitään myyntitavaraa liiku ennen kuin rahat tuotteista on saatu

8. KIRJANPIDON TILINUMEROT

Päätetään hyväksyä kirjanpidon tilinumeroiden muutokset.

9. KEVÄTKOKOUS

Kevätkokous tullaan järjestämään etänä koko jäsenistölle tulevana keskiviikkona.

Ella Toimela lähettää informaation kokousta koskien Facebookin ja sähköpostin kautta jäsenistölle.

10. VITAKO-HAKEMUS

Päätetään hakea VITAKO:lta apurahaa vuodelle 2021. Hakemuksen vastuuhenkilöksi päätettiin Saara Mäenpää.



11. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET

Managerin, Indecsin, KRK ja Pelletin vuosijuhlat on peruttu. Mikäli vuosijuhlat siirretään syksylle, edustajina toimivat jo aiemmin kyseisille vuosijuhlille valitut henkilöt.

12. PRODEKO LAPPEENRANTAAN

Tapahtuma on peruttu. Kaikki tapahtumaan liittyvät tilavaraukset perutaan.

13. KESÄHALKO

Kesähalko tullaan pitämään Ella Toimelan mökillä.

14. KOTIMAAN RANKKA

Tapahtuma on peruttu keväältä. Jätetään auki mahdollisuus pitää tapahtuma syksyllä.

15. WAPPU ACTIVITY WEEK

Tapahtuma on peruttu.

16. VAPPUMERKIT

Päätettiin olla tilaamatta Wappu-koronamerkkejä. Wappu-merkkien tilaus on toistaiseksi peruttu. Tehdään uusi tilaus, kun Wapun ajankohta varmistuu.

17. EXCURSIOT

Kevään excursiot on peruttu.

18. KV- JA ESTIEM

Istanbul visits Lappeenranta -tapahtuma on peruttu. KV-saunis on peruttu.



19. OPINTOASIAT

Yliopiston tilat suljetaan. Kurssit pidetään etänä.

20. YRITYSSUHDEASIAT

Olemme solmittujen sponsorisopimusten kanssa tavoitevauhdissa. EY:n case-ilta on peruttu.

21. TIEDOTUSASIAT

Tiedotusmateriaaleihin ilmoitus koronan aiheuttamista toimista kuten peruista tapahtumista sekä kiltahuoneen sulkemisesta.

22. KILTISASIAT

Kiltahuone suljetaan yliopiston ohjeistuksen mukaisesti. Jäsenistöä tiedotetaan omien tavaroiden pois noutamisesta kiltahuoneelta mahdollisimman pian.

23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Huomiset haastattelut pidetään etänä alkaen 12.15. Odotellaan LTKY:n päätöstä fuksien lakkien saannista.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.39.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi
Kokouksen sihteeri



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
9/2020
16.3.2020