



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Keskiviikko 29.4.2020 klo 12.00	
Paikka:	Skype	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen
	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen
	Simo Määränen	hallituksen jäsen
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Anselmi Niukko	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö
	Juha Lähteinen	toimihenkilö, saapui kohdassa 6
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
	Noora Rautio	toimihenkilö, saapui kohdassa 15
	Tomi Ruohonen	jäsen
Poissa:	Elias Tiilikainen	toimihenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.09.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.



4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Muokataan kohtaa 6. siten, että talousvastaava on hyväksynyt laskut ja hallituksen kanssa hyväksyttiin kulukorvaukset. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksineen.

5. ILMOITUSASIAT

Huomenna on wappu. Online-excursio sujui hyvin. WWWappu on käynnissä.

6. TALOUSASIAT

Talousvastaava on hyväksynyt laskun liittyen vuosijuhlien coctail-tilaisuuden ja silliksen ruokaan. Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia.

7. VUODEN TUTAFUKSI

Päätettiin vuoden tutafuksi. Vuoden tutafuksi palkitaan syksyllä järjestettävällä vappupiknikillä.

8. KAPLAAKIN KESÄPÄIVÄT

Päätetään myöhemmin Suomen hallituksen linjauksien mukaan, pidetäänkö tapahtumaa vaiko eikö.

9. EXCURSIOT

Online-excursio sujui hyvin molempien osapuolien mielestä. Tapahtuma sai hyvää palautetta osallistujilta.



10. KV- JA ESTIEM

3D hakemus on nyt lähetetty. Tapahtuma on suunniteltu järjestettäväksi marraskuussa. Suunnitelmana on olla alkuviikko Tampereella ja loppuviikko Lappeenrannassa.

11. OPINTOASIAT

Tuotantotalouden kesäkurssitarjonta on hieman lisääntynyt. Kurssipalautekyselyt on lähetetty.

12. YRITYSSUHDEASIAT

Stora Enson kanssa pidetty online-exkursio sujui hyvin.

13. TIEDOTUSASIAT

Eilen osallistuttiin Instagramin liikkumishaasteeseen.

14. KILTIASIAT

Keskusteltiin asiasta.

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Oona Sulkunen ja Juuli Semi kirjoittavat vastaavan tekstin fukslaakiin kuin normaalisti vuoden fuksi kirjoittaisi. Tämä siksi, ettei vuoden fuksia paljasteta ennen syksyllä pidettävää wappupiknikkiä.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.07.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
12/2020
29.4.2020

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi
Kokouksen sihteeri