



## HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

|         |                             |                                       |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Aika:   | Tiistai 12.5.2020 klo 18.00 |                                       |
| Paikka: | Teams                       |                                       |
| Läsnä:  | Ella Toimela                | puheenjohtaja                         |
|         | Liisa Juopperi              | hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri |
|         | Eeva Saranpää               | hallituksen jäsen                     |
|         | Ilmari Pekonen              | hallituksen jäsen                     |
|         | Markus Latvakoski           | hallituksen jäsen, liittyi kohdassa 6 |
|         | 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                          |
|         | Noora Rautio                | toimihenkilö                          |
|         | Tomi Ruohonen               | toimihenkilö                          |
|         | Elias Tiilikainen           | toimihenkilö                          |

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

#### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.05.

#### 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

WWW-Wappu on loppunut. Wappu oli ja meni. Fuksivastaavan toimikausi on alkanut.

#### 6. TALOUSASIAT

Hyväksytään laskuja ja kulukorvauksia.

#### 7. KAPLAAKIN KESÄPÄIVÄT

Päätettiin perua tapahtuma. Ilmoittautuneita informoidaan sähköpostitse peruutuksesta.

#### 8. KESÄHALKO

Ajankohta on 12.6-14.6. Kesähalko on omakustanteinen.

#### 9. EXCURSIOT

Keskusteltiin asiasta.

#### 10. KV- JA ESTIEM

3D:lle on saatu lupa. Ajankohtana toimii marraskuu.

#### 11. OPINTOASIAT

Keskusteltiin asiasta.

#### 12. YRITYSSUHDEASIAT

EY:ltä tulee teksti fukslaakiin.



**KAPLAAKI RY**  
TUOTANTOTALOUDEN KILTA  
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja  
13/2020  
12.5.2020

### 13. TIEDOTUSASIAT

Päätetään poistaa aina edelliset hallituslaiset Facebookin ylläpitäjistä.

Viikkotiedotteita lähetetään kesän ajan hieman harvemmin kuin normaalisti.

Nooralle ja Tomille tarvitaan kuvat Kaplaakin nettisivuille.

### 14. KILTISASIAT

Ei asioita.

### 15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Fukslaaki ja maisterilaaki ovat hyvällä mallilla.

### 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.50.

---

Ella Toimela  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Liisa Juopperi  
Kokouksen sihteeri