



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Lauantai 13.6.2020 klo 14.15

Paikka: Ellan mökki, Mäntyharju

Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen, kokouksen sihtööri
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen
	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen
	Simo Määränen	hallituksen jäsen
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Saara Mäenpää	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

Poissa: Liisa Juopperi hallituksen jäsen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.18

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Muokattiin kohtaa 6. edellisestä pöytäkirjasta, hyväksyttiin kulukorvauksia maksettavaksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tehtyine muutoksineen.

5. ILMOITUSASIAT

Kesäopintoperiodi on alkanut. Koronarajoituksia on alettu purkamaan. Kesäpäivät jouduttiin perumaan. Sää on kuuma.

6. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia maksettavaksi.

Tarkennettiin vielä, että kaikki kulukorvaukset täytyy lähettää talousvastaavalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua kulutapahtumasta ja tästä laitetaan myös viikkotiedotteeseen huomautus.

7. KESÄTAPAHTUMAT

Kaplaakin afterworkien järjestäminen. Tehdään Fb-kysely siitä, missä kaupungeissa halutaan tapahtuma pitää. Alustavasti heinäkuun alussa, esimerkiksi 8.7.

8. FUKSLAAKIT

Esiteltiin fukslaaki, maisterilaaki ja IS-laaki. Kun laakit on viimeistelty, lähetetään ne oikoluettavaksi hallituslaisille ja sitten julkaistaan Kaplaakin nettisivulle.



9. KAPLAAKIN FACEBOOK -RYHMÄT

Facebookiin on perustettu ryhmät Kaplaakin fukseille ja Kaplaakin maisterifukseille.

10. FUKSIVIIKOT 2020

Keskusteltiin Kaplaakin omasta fuksiläystäkkeestä, jonka keräämisestä voisi saada haalarimerkin. Selvitetään, onko tuutoreilla kiinnostusta hankkia tuutoripaitoja. Jos ei ole virallisia fuksiviikkoja koronan takia niin pidetään kokous, jossa pohditaan, miten toimitaan. Tiedustellaan mahdollisuutta varata fuksiviikoille varalle maanantaille Pk5 ja torstaiksi rantasauna.

11. VUODEN FUKSIN PALKINTO

Eeva hoitaa palkinnon kaiverruttamisen.

12. SUIT UP 2020

Jos koronarajoitukset ja Amarillon remonttitilanne sallivat niin, järjestetään samalla kaavalla kuin aiempina vuosina.

13. TÄYSKYMPPI 2020

Järjestetään 3.10. ja alumnien toiveissa oli, että seuraavana päivänä Kaplaaki lämmittäisi saunan PK 5:ssä.

14. FUKSIKURSIO 2020

Yritysvierailu alustavasti Stora Enson Imatran tehtaalle. Ajankohta syys-lokakuun vaihte. Eeva miettii fuksikursiota.



15. KAPLAAKIN 47. VUOSIJUHLAT

Alustavasti 5.-7.3. Pyritään järjestämään vuosijuhlat jossakin muualla kuin Kehruuhuoneella.

16. HAALARIMERKIT

Tilataan wappumerkit koronatuunauksella 800kpl.

17. EXCURSIOT

Syksyllä suunnitellaan järjestettäväksi fuksikursio, pukukursio ja minirankka. Eeva suunnittelee näitä.

18. KV- JA ESTIEM

Vitako-hakemus on lähetetty. CM oli onlinessa ja meni hyvin, uusi ESTIEMin hallitus on valittu. Times järjestetään syksyllä ja marraskuussa järjestetään 3D yhdessä Tampereen kanssa.

19. OPINTOASIAT

Markus ottaa yhteyttä Laskennallisen tekniikan opintoneuvojaan matematiikan intensiivikurssin arviointiin liittyen. Puheena oli myös kiltiskahvien aktiivisempi järjestäminen ja blogipostausten tekemisen aktivointi.

20. YRITYSSUHDEASIAT

Yritystiimi on kesätauolla, yksi lisämyynti fiksurooalle. Neuvotellaan case iltaa EY:n kanssa. Simo S. informoi haalarimainoksia hankkineita fukseja.



21. TIEDOTUSASIAT

Reetta esitteli englanninkielisten nettisivujen muutossuunnitelmaa ja muita nettisivuille tulevia uusia asioita. Lisäksi perustetaan tiedotusta varten telegram-kanava.

22. KILTISASIAT

Maksetaan Juhalle kilometrikorvauksia biljardipöydän hakemisesta Vantaalta sekä peräkärryn käytöstä. Selvitetään, mikä on Kotaniemen tilan tilanne tällä hetkellä. Syksystä lähtien starttaa kuukauden kahvi -kampanja ja aina viikkoa ennen kuun vaihtumista kysytään IG stoorissa mikä kahvi ostetaan.

23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Drivessa koonti jäsenistön palautteista ja niiden pohjalta kiltikselle olisi hyvä hankkia tiedotustaulu. Oona selvittää hintoja ja tekee esityksen budjetista. Maistereille järjestetään Quintan kanssa viininmaisteluilta ja Lahdessa suunnitteilla sitsit.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.17.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Eeva Saranpää
Kokouksen

sihteeri