



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

| | | |
|---------|-----------------------------|--|
| Aika: | Tiistai 27.10.2020 klo 8.00 | |
| Paikka: | Yo-talo, luokka 209 | |
| Läsnä: | Ella Toimela | puheenjohtaja |
| | Liisa Juopperi | hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri |
| | Eeva Saranpää | hallituksen jäsen |
| | Ilmari Pekonen | hallituksen jäsen, saapui kohdassa 4 |
| | Simo Määränen | hallituksen jäsen |
| | Simo Suurkuukka | hallituksen jäsen, saapui kohdassa 4 ja poistui 12 |
| | Saara Mäenpää | hallituksen jäsen |
| | Markus Latvakoski | hallituksen jäsen, saapui kohdassa 12 |
| | Hannes Tukeva | toimihenkilö |
| | Elias Tiilikainen | toimihenkilö |
| | Juha Lähteinen | toimihenkilö, |
| | Juuli Semi | toimihenkilö |
| | Oona Sulkunen | toimihenkilö |
| | Noora Rautio | toimihenkilö |
| | Tomi Ruohonen | toimihenkilö |
| | Anselmi Niukko | toimihenkilö, poistui kohdassa 14 |
| | Reetta Malmivaara | toimihenkilö |

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 työjärjestys sellaisenaan.



4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5. ILMOITUSASIAT

Syysrieha sujui hyvin. Lahdessa aloittaa vuonna 2022 englanninkielinen kandiohjelma. Kaplaakin pesäpallopeleihin osallistui varsin paljon jäseniä.

Hallituksen jäsenten esittely on käynnissä Instagramissa.

6. YRITYSSUHDEASIAT

Haalarit ovat pian valmiit tilattaviksi. Kesko perui case-illan koronaviruksen vuoksi

7. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia. Päätettiin siirtyä täysin sähköiseen tilinpäätökseen tästä tilikaudesta lähtien.

8. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Keskusteltiin vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta.

9. KILTAKUMMIN TERVEISET

LTKY:lle perustettiin oma verenluovutusryhmä. Sekä LTKY:n hallitushaku että HALLOPED-haku ovat nyt avoinna.

10. TUOTANTOTALOUDEN KANDIDAATTIKOULUTUS LAHDESSA

Lahdessa alkaa vuonna 2022 tuotantotalouden englanninkielinen kandidaattiohjelma. LTKY:n, Clusterin ja Armatuurin kanssa aloitetaan yhdessä pohdinta siitä, kuinka kiltahuoneasioissa yms. lähdetään etenemään.



11. KAPLAAKIN PIKKUJOULUT

Keskusteltiin siitä, missä tiloissa tapahtuma voitaisiin järjestää. Mahdollisia päiviä ovat 8.12. tai 9.12.

12. MARRASKUUN MAISTERITAPAHTUMA

Maistereille suunnitellaan verkkotapahtumaa marraskuun lopulle. Ville Vesterisen olisi tarkoitus tulla tapahtumaan puhujaksi kertomaan ensiasuntoon säästämisestä. Tapahtuman järjestäminen verkossa mahdollistaisi lahtelaisten osallistumisen.

13. EXCURSIOT

Päätetään perua fukseille suunniteltu excursio marraskuun alusta koronatilanteesta johtuen. Suunniteltiin fukseille pidettäväksi excursio simulaattoria yms. Tilana toimisi kellari ja päivämääränä 26.11. Päätettiin vastuuhenkilöksi Eeva Saranpää.

14. KV- JA ESTIEM

Rantasauna on varattu TIMES-paikalliskarsintoja varten. Ensi vuonna pitää muistaa kysyä case ajoissa.

15. OPINTOASIAT

Kiltiskahvit pidettiin eilen onnistuneesti ja siellä saatiin runsaasti kehitysideoita jäsenistöltä. Kurssipalautekyselyt on nyt lähetetty. Koulutusohjelmalta selvitetään Lahden funktiota.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
23/2020
27.10.2020

16. TIEDOTUSASIAT

Yritetään saada Telegram-tiedotuskanava paremmin jäsenistön tietoon.

17. KILTISASIAT

Päätettiin, että Kaplaakin kiltahuoneelle riittää maitovalikoimaksi kaksi maitoa, jotka huomioivat kaikkien ruokavaliot. Päätettiin vastuuhenkilöksi vujunauhan tilauksen selvitystöistä Oona Sulkunen. Keskusteltiin padelmailojen sekä ulkoteltan hankkimisesta.

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Simo Määränen alkaa vähitellen katsella tiloja ensi vuoden vujuja varten. Vujujen järjestämisen kanssa seurataan koronatilanteen muutoksia.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9.58.

Ella Toimela

Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi

Kokouksen sihteeri