



## HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 10.11.2020 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  
Simo Määränen hallituksen jäsen, saapui kohdassa 8  
Simo Suurkuukka hallituksen jäsen, poistui kohdassa 8, palasi kohdassa 14  
Saara Mäenpää hallituksen jäsen, saapui kohdassa 8  
Markus Latvakoski hallituksen jäsen  
Elias Tiilikainen toimihenkilö  
Juha Lähteinen toimihenkilö, saapui kohdassa 4  
Juuli Semi toimihenkilö  
Oona Sulkunen toimihenkilö  
Tomi Ruohonen toimihenkilö  
Anselmi Niukko toimihenkilö  
Reetta Malmivaara toimihenkilö

Poissa: Hannes Tukeva toimihenkilö  
Noora Rautio 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



Lisättiin työjärjestykseen kohta 11. Talousarvio vuodelle 2021. Hyväksyttiin esityslista tehtyine muutoksineen.

#### 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

#### 5. ILMOITUSASIAT

Sekä Kaplaakin, että LTKY:n hallitushaut ovat tällä hetkellä avoinna. Collegepaidat ovat saapuneet. Vapaa-ajan tapahtumien henkilömäärä on toistaiseksi max 20 henkilöä.

#### 6. YRITYSSUHDEASIAT

Kolme uutta sopimusta on saatu allekirjoitettua. Haalarit ovat sopimusten osalta valmiita tilattaviksi.

#### 7. TALOUSASIAT

Hallituksen kanssa hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia.

#### 8. HANKINNAT

Keskusteltiin hankinnoista. Keskustelussa käsiteltiin muun muassa uuden biljardipöydän, beer pong -pöytien, padelmailojen ja ulkoteltan hankintaa.

#### 9. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Käytiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma läpi ja muokattiin sitä tarpeellisilta osin.

#### 10. LOPPUSYKSYN TAPAHTUMAT



Suurin osa loppusyksyn tapahtumista on peruttu. Päätettiin järjestää jäsenistölle joulukuun alussa jouluteemainen aamiaisbrunssi ja Kaplaakin joulutervehdys Zoomin välityksellä. Kiltapaitapäivä tullaan järjestämään samana päivänä syyskokouksen kanssa eli 19.11.

#### 11. TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Keskusteltiin aiheesta.

#### 12. EXCURSIOT

Päätetään perua fukseille suunniteltu kursiosimulaattori koronaviruksesta johuten. Tutanicia ollaan suunnittelemassa vuodelle 2021. Suunnitellaan excursiotestamentin kirjoittamista.

#### 13. KV- JA ESTIEM

TIMES-paikalliskarsinta peruttiin liian vähän osallistujamäärän takia. CM oli viime viikolla.

#### 14. OPINTOASIAT

Kurssipalautteet lähetetään eteenpäin ensi viikon perjantaihin mennessä.

#### 15. TIEDOTUSASIAT

Keskusteltiin aiheesta.

#### 16. KILTISASIAT



Päätettiin tehdä seuraavat hankinnat:

- PlayStation 5 & PlayStation 5:n tarvikkeita
- FIFA ja NHL
- Biljardipöytä
- Padelmailat & palloja
- Sulkapallomailat & palloja
- Beerpong pöydät
- Joulukerkuja
- Kiltanauhaa
- Askartelutarvikkeita
- Lautapelejä
- Toimistotarvikkeita

Tämän lisäksi valtuutettiin Simo Määränen katsomaan Kaplaakille kaiutinta ja Ella Toimela katsomaan Kaplaakille ulkotelttä.

#### 17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Päätettiin lahjoittaa nykyinen biljardipöytä eteenpäin.

#### 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10.10.



**KAPLAAKI RY**  
TUOTANTOTALOUDEN KILTA  
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja  
24/2020  
10.11.2020

..

---

Ella Toimela  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Liisa Juopperi  
Kokouksen sihteeri