



## HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Perjantai 27.11.2020 klo 8.00	
Paikka:	Yo-talo, luokka 209	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen, poistui kohdassa 11
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen, saapui kohdassa 4
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen
	Elias Tiilikainen	toimihenkilö
	Juha Lähteinen	toimihenkilö
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö
	Tomi Ruohonen	toimihenkilö
	Anselmi Niukko	toimihenkilö
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö
	Noora Rautio	toimihenkilö, saapui kohdassa 4
	Oskari Alamäki	jäsen
	Kaisa Liukkonen	jäsen
	Eevi Antila	jäsen
	Anni Kesäniemi	jäsen
	Janita Behr	jäsen
	Janne Häkkinen	jäsen, saapui kohdassa 10
Poissa:	Saara Mäenpää	hallituksen jäsen
	Simo Määränen	hallituksen jäsen

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

#### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 8.09.



## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Lisättiin kohta 17. Hankinnat. Hyväksyttiin esityslista tehtyine muutoksineen.

## 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

## 5. ILMOITUSASIAAT

Kiltikselle on hankittu paljon uutta tavaraa, kuten esimerkiksi uudet beer pong - pöydät ja uusi biljardipöytä. Joulukuu alkaa ensi viikolla ja näin myös Kaplaakin joulukalenteri. Kotipiirissä on juteltu Lahdesta.

## 6. YRITYSSUHDEASIAAT

Keskusteltiin aiheesta.

## 7. TALOUSASIAAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia.

## 8. EXCURSIOT

Stora Ensolle aiotaan järjestää fukseille suunnattu etäexcu 19.1.

## 9. TOIMARIHAKU VUODELLE 2021

Toimihenkilöhaku aiotaan järjestää 30.11-6.12. ja haastattelut 9.12. Alustavasti suunnitteilla on Lahti-maisteritoimihenkilön roolin jakaminen Lahti-toimihenkilöksi ja maisteritoimihenkilöksi.



#### 10. UUDEN HALLITUKSEN KOULUTUSTILAISUUS

Uuden hallituksen koulutustilaisuutta suunniteltiin pidettäväksi torstaina 14.1.

#### 11. LOPPUVUODEN TAPAHTUMAT

Kaplaakin jäsenistölle järjestetään joulubrunssi 10.12. Päätettiin pitää kyykkäpäivä 8.12. klo 16 alkaen. Anselmi Niukko toimii vastuuhenkilönä kyykkäpelien järjestelyistä. Pidetään Pukki-live 3.12. illalla klo 18 alkaen.

#### 12. JÄSENPALVELUKYSELY

Ella Toimela toimii vastuuhenkilönä jäsenpalvelukyselyn järjestämisestä.

#### 13. KV- JA ESTIEM

Keskusteltiin aiheesta.

#### 14. OPINTOASIAT

Markus Latvakoski ja Ella Toimela ovat käyneet kotipiirissä keskustelemassa SISU:n ongelmista, kesäkursseista, ohjelmistotuotannon sivuainepaketista ja Lahti-asioista.

#### 15. TIEDOTUSASIAT

Ei asioita.

#### 16. KILTISASIAT

Sovittiin joulukalenterin luukkujen päivämäärät. Oona Sulkunen on tilannut kiltanauhaa.

#### 17. HANKINNAT



Päätettiin hankkia Kaplaakille jatkojohto ja kaiutin. Valittiin vastuuhenkilöksi hankintoihin Simo Määränen.

#### 18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Aletaan katselemaan vuosijuhlapaikkoja seuraavia vuosijuhlia varten. Päätettiin tehdä sulkapallomailojen, padelmailojen ja beer pong -pöytien lainaamista varten Google Forms, joka jokaisen lainaajan on aina täytettävä ennen välineiden lainaamista. Formsin täytettyään lainaaja sitoutuu maksamaan välineiden väärinkäytön vuoksi tuhoutuneen tai kadonneen välineen hankintahinnasta puolet. Mikäli lainaaja ei ole täyttänyt Formsia ennen lainaamista, tulee lainaajan maksaa välineen täysi hankintahinta välineen tuhoutuessa väärinkäytön seurauksena tai kadotessa.

#### 19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9.46.

---

Ella Toimela  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Liisa Juopperi  
Kokouksen sihteeri