



HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika:	Lauantai 26.12.2020 klo 11.00	
Paikka:	Teams-etäkokous	
Läsnä:	Ella Toimela	puheenjohtaja
	Liisa Juopperi	hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
	Eeva Saranpää	hallituksen jäsen
	Ilmari Pekonen	hallituksen jäsen
	Simo Suurkuukka	hallituksen jäsen
	Markus Latvakoski	hallituksen jäsen
	Juha Lähteinen	toimihenkilö
	Juuli Semi	toimihenkilö
	Oona Sulkunen	toimihenkilö
	Tomi Ruohonen	toimihenkilö , saapui kohdassa 6
	Anselmi Niukko	toimihenkilö
	Reetta Malmivaara	toimihenkilö
	Hannes Tukeva	toimihenkilö
	Noora Rautio	toimihenkilö
	Juha Lähteinen	toimihenkilö
Poissa:	Saara Mäenpää	hallituksen jäsen
	Simo Määränen	hallituksen jäsen
	Elias Tiilikainen	toimihenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 11.06.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätään edelliseen pöytäkirjaan tiedot siitä, mihin rahastoihin tämän vuoden 50v. vuosijuhlasäästöt sijoitetaan. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tehtyine muutoksineen.

5. ILMOITUSASIAIT

Tämä on viimeinen tämän hallituksen kokous. Joulukalenteri sujui hienosti.

6. TALOUSASIAIT

Ilmari Pekonen on hyväksynyt yhden laskun. Hallituksen kanssa hyväksyttiin loput laskut ja kulukorvaukset. Valittiin Oona Sulkunen vastuuhenkilöksi jatkojohdon hankinnasta.

7. EXCURSIOT

Keskusteltiin aiheesta.

8. YRITYSSUHDEASIAIT

Keskusteltiin aiheesta.

9. KV- JA ESTIEM

Viikkotiedotteen kanssa on ollut ongelmia, mutta nyt se on saatu lähetettyä. Etäsitsit kuuluivat vauhdikkaasti ja äänekkäästi.



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
27/2020
26.12.2020

10. OPINTOASIAT

Eevi Antila on koulutettu uutta rooliaan varten.

11. TIEDOTUSASIAT

Keskusteltiin aiheesta.

12. KILTISASIAT

Kiltiksen kuusi lähtee 12.1.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Uuden hallituksen yhteiskoulutuspäivä pidetään 14.1.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11.29.

Ella Toimela
Hallituksen puheenjohtaja

Liisa Juopperi
Kokouksen sihteeri