



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
19/2021
1/11/2021

HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika: Päivä 1.11.2021 klo 10.00

Paikka: Microsoft Teams

Läsnä: Juuli Semi puheenjohtaja
Kaisa Liukkonen hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
Janita Behr hallituksen jäsen
Janne Häkkinen hallituksen jäsen
Eevi Antila hallituksen jäsen
Tomi Ruohonen hallituksen jäsen
Oona Sulkunen hallituksen jäsen
Jouko Ruosteenoja toimihenkilö
Werner Vehmassalmi toimihenkilö
Aatu Komulainen toimihenkilö
Oskari Alamäki toimihenkilö
Nette Lehto toimihenkilö
Anni Kesäniemi toimihenkilö
Mari Alén toimihenkilö
Pauli Karjalainen toimihenkilö, poistui kohdassa 19

Roosa Grönberg kiltakummi

Poissa: Elias Tiilikainen hallituksen jäsen
Otto Nokkala toimihenkilö
Sami Heinonen toimihenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:



1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin ajassa 10.01.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

5. ILMOITUSASIAT

Hallitus oli viime viikolla tutapäivillä. Tänään aukesi hallitushaku ja tällä viikolla järjestetään kekkulien kähmintä sekä kolmiositsit.

6. PALAUTTEET

Käytiin läpi palautekanavaan saatuja palautteita sekä fuksiviikkojen aikana saatuja palautteita. Fuksiviikkojen palautteet olivat positiivisia ja fuksiviikkojen aikana järjestettyihin tapahtumiin ollaan oltu tyytyväisiä.

7. KILTAKUMMI

Edustajistovaalien varsinainen äänestys on tällä hetkellä käynnissä ja LTKY:n hallitushaku aukeaa 8.11. LTKY:n hallituskähmintä järjestetään 9.11.

Lappeenrannan kaupunki ja LTKY järjestävät joulukuussa yhdessä tontturiehan ja kaikilta killoilta toivottiin jotakin rastia tapahtumaan.

8. TALOUSASIAT



Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia.

9. TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Käytiin läpi toimintasuunnitelma. Hallituksen jäseniä pyydettiin käymään suunnitelma tarkemmin läpi ja tarkistamaan omien pestiensä kohdat.

10. MAISTERIEN VIININMAISTELU

Maisterien viininmaistelu järjestetään 9.11. Tapahtumaan tuli 48 ilmoittautumista ja heille lähetetään pian maksuohjeet. Järjestetylle majoitukselle ei ollut tarvetta, joten se peruttiin.

11. PIKKUJOULUT

Pikkujoulut ollaan siirretty tiistaille 30.11. Suunniteltiin tilaa Kaplaakin etkoille.

12. JAOSTOPALKITSEMINEN

Tapahtuman järjestetään rantasaunalla. Keskusteltiin jaostopalkitsemisesta.

13. KAPLAAKIN KAVERISITSIT

Tapahtuma järjestetään 12.2 Kellarissa.

14. KAPLAAKIN 48. VUOSIJUHLAT

Vuosijuhlat järjestetään 11.–12.3. Kehruuhuone ollaan nyt varattu vuosijuhlia varten ja nyt suunnitellaan tiloja cocktail tilaisuudelle sekä sillikselle.

15. SÄÄNTÖMUUTOKSET KILLAN SÄÄNTÖIHIN

Ehdotetaan hallituksen koon määrän kasvattamista sekä etänä osallistumisen mahdollistamista syyskokouksessa toisen kerran. Ehdotetaan myös sääntölisäystä



toimihenkilöiden vaatimuksiin, eli toimihenkilöksi valittavan henkilön tulee olla Kaplaakin varsinainen jäsen.

16. EXCURSIOT

Semirankan järjestelyt on hyvässä vauhdissa ja osallistujamäärä ollaan täytetty. Päämäärä sekä toiminta ollaan myös päätetty.

17. KV- JA ESTIEM

Nordic Motivational Weekendin osallistujat ollaan nyt valittu. Jos saadaan lisäpaikkoja, niin voidaan ottaa lisää osallistujia. 24.11 järjestetään kv-sitsit LTKY:n International Commiteen kanssa. 26.11 järjestetään myös kiltahuoneapprot kv-opiskelijoille.

18. YRITYSSUHDEASIAT

Ollaan uusittu yhteistyösopimus CGI:n kanssa ja ollaan uusimassa myös muita vanhoja sopimuksia. 13.1 Järjestetään firmafoorumi ja tammikuussa järjestetään kaksi casetapahtumaa EY:n sekä Wärtsilän kanssa.

19. OPINTOASIAT

Huomenna järjestetään kiltiskahvit. Muistutettiin myös kurssipalautteihin vastaamisesta.

20. TIEDOTUSASIAT

Hallitushausta tehdään eri somekanaville päivitykset. Pikkujoulujen päivämäärä vaihdetaan myös oikeaksi.

21. LIIKUNTA-ASIAT



Keilaustapahtumaan mahtuu vielä lisää osallistujia. Monarivuoroilla ei ole ollut paljon osallistujia ja nyt koitetaan aktivoida ihmisiä osallistumaan siihen.

22. KILTISASIAT

Suunniteltiin tulevaa joulukalenteria. Kaplaakicolleget ovat nyt saapuneet ja niitä jaetaan huomenna kiltahuoneella. Kiltahuoneen siivous järjestetään marraskuun lopulla.

23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin Tutin vuosijuhlien osallistujista sekä arvottiin Tetran lahjoittamat kaksi appopassia kahdelle hallituksen jäsenelle. Hallituksen jäseniä muistutettiin tekemään ilmoittautuminen semirankalle ja päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous 15.11 klo 14.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin ajassa 11.26.

Juuli Semi
Hallituksen puheenjohtaja

Kaisa Liukkonen
Kokouksen sihteeri



KAPLAAKI RY
TUOTANTOTALOUDEN KILTA
LAPPEENRANTA

Pöytäkirja
19/2021
1/11/2021