

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

<b>Aika</b>	1.12.2011 kello 9.05–9.46
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone FL220
<b>Läsnä</b>	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (varapuheenjohtaja) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Matti Eskelinen (johtokunnan jäsen) Heikki Mäntysaari (sihteeri)

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.02.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Jan Sarén saapui kello 9.05.

Hyväksyttiin pöytäkirjat 10/2011.

### 5. Ilmoitusasiat

Sini-Jatta Suonio on jättänyt avustushakemuksen fysiikan laitokselle.

Johtokunta käytti 100 € virkistystoimintaan syyskokouksen päätöksen mukaisesti.

### 6. Jäsenasiat

Ei uusia jäseniä.

### 7. Haalarimerkkikilpailu

Päätettiin jatkaa kilpailuaikaa 31.12. asti.

### 8. Syyskokous

Syyskokous pidetään 13.12. kello 14.00 alkaen salissa FYS2. Kokousta ennen ei ole kokousesitelmää. Jan Sarén hankkii tarjoilut edellisessä kokouksessa päätetyn budjetin puitteissa.

Keskusteltiin vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

### 9. Pikkujoulut

Järjestetään pikkujoulut 13.12. Nanosaunalla alkaen kello 18. Tarjotaan boolia tai terästettyä glögiä. Budjetoidaan tarjoiluihin 120 €. Vaihdetaan 2–5 € maksavia lahjoja.

**10. Muut esille tulevat asiat**

Perttu Luukko on maksanut edellisessä saunaillassa esipalohälytyskuittauksen laitosmiehelle. Kerho maksaa tämän Perttu Luukolle hakemuksesta kuittia vastaan.

Yhdistyksen arkistoon on hankittu IsoBaari-haalarit, joista maksettiin yksi JYFL-t-paita.

**11. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Vuoden 2011 johtokunta ei enää kokoonnu syyskokousta lukuunottamatta.

**12. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.46.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 10. tammikuuta 2012

---

Sini-Jatta Suonio  
(puheenjohtaja)

---

Heikki Mäntysaari  
(sihteeri)