

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	3.2.2011 kello 9.04–10.14
Paikka	Fysiikan laitoksen luentosali FYS2
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Ruusu Kiekara (johtokunnan jäsen) Antti Louko (johtokunnan jäsen) Heikki Mäntysaari (sihteeri) Matti Eskelinen (varajäsen)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirja 1/2011 hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

5. Ilmoitusasiat

Osuuspankissa ollut yhdistyksen tili on suljettu ja uusi tili avattu Handelsbankeniin edellisen kokouksen päätösten mukaisesti.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

7. Kevään fuksisauna

Fuksisauna järjestetään suunnitellusti tiistaina 8.2. kello 18. Tarjoiluihin budjetoitiin 100 €.

8. Kevätkokous ja gradupalkinto

Timo Huttula on lupautunut pitämään kokouksesitelmän kevätkokouksessa. Kokous pidetään 21.2. kello 14 salissa KEM 3. Kahvitukseen budjetoitiin 25 €.

Päätettiin myöntää vuoden 2010 parhaan gradun palkinto Mika Oksaselle pro gradusta *Annealing study of bismuth thin films*.

9. Kevään ekskursio

Järjestetään ekskursio säteilyturvakeskukseen Helsinkiin tiistaina 10.5. Osallistujamäärä on maksimissaan noin 30, pyritään siihen, että lähtijöitä on 25–30. Selvitetään mahdollisuus ruokailla STUK:issa. Mikko Koikkalainen pyytää tarjouspyynnöt eri bussiyhtiöiltä.

10. Uudet nettisivut

Uusien sivujen kehitys on alkanut. Heikki Mäntysaari esitteli sivuston nykyisen tilan. Tavoitteeksi asetettiin sivujen käyttöönotto ekskursion mennessä.

11. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin hankkia kaksi kohtuuhintaista isohkoa termospulloa. Budjetti niiden hankkimiseen 50 €.

Jäsenien käyttöön perustetaan Korppi-ryhmä, johon liittymällä jäsenet saavat kalenteriinsa kerhon tapahtumat.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään torstaina 3.3. kello 9.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 3. maaliskuuta 2011

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)