

## SYYSKOKOUS

<b>Aika</b>	26.11.2012 kello 15.05–15.47
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen luentosali FYS5
<b>Läsnä</b>	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (varapuheenjohtaja) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Matti Eskelinen (johtokunnan jäsen) Ruusu Kiekara (johtokunnan jäsen) Tiia Nevalainen (johtokunnan jäsen) Heikki Mäntysaari (sihteeri) Janne Solanpää (jäsen) Tuomas Hänninen (jäsen) Antti Louko (jäsen) Janne Arkke Viivi Hyppönen (jäsen)

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.05.

### 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sini-Jatta Suonio ja sihteeriksi Heikki Mäntysaari. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Solanpää ja Tuomas Hänninen.

### 3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin nimilistalla.

### 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

### 6. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Sini-Jatta Suonio esitteli johtokunnan laatiman esityksen vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi. Suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

### 7. Esitellään talousarvio vuodelle 2013

Sini-Jatta Suonio esitteli johtokunnan laatiman esityksen vuoden 2013 talousarvioksi. Heikki Mäntysaari esitti, että talousarviota muutetaan siten, että muuhun toimintaan budjetoidaan esitetyn 100 € sijasta 300 €, jotta johtokunnalla olisi enemmän toimintamahdollisuuksia. Muutosesitys ja tämän jälkeen koko talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

**8. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2013**

Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin, että jäsenmaksu on 2 €. Lisäksi syksyllä 2012 liittyneiltä uusilta opiskelijoilta ei peritä vuoden 2013 jäsenmaksua.

**9. Päätetään johtokunnan palkkio vuodelle 2013**

Päätettiin, että johtokunnalle ei makseta palkkiota. Johtokunnan virkistystoimintaan on kuitenkin budjetoitu talousarviossa 100 €.

**10. Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet vuodelle 2013**

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tiia Nevalainen ja muiksi jäseniksi Aili Asikainen, Jan Sarén, Heikki Mäntysaari ja Matti Eskelinen. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Mikko Koikkalainen ja Sini-Jatta Suonio.

**11. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varamies**

Nykyisen yhdistyslain mukaisesti valittiin kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille yksi varmaies. Toiminnantarkastajiksi valittiin Janne Arkke ja Antti Louko ja varamieheksi Ruusu Kiekara.

**12. Muut esille tulevat asiat**

Heikki Mäntysaari esitti koko Fysikkokerhon jäsenistön puolesta kiitokset Sini-Jatta Suoniolle pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta IsoBaarin ja myöhemmin Fysikkokerhon hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.47.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 27. marraskuuta 2012

---

Sini-Jatta Suonio  
(puheenjohtaja)

---

Heikki Mäntysaari  
(sihteeri)

---

Janne Solanpää  
(pöytäkirjantarkastaja)

---

Tuomas Hänninen  
(pöytäkirjantarkastaja)