

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	5.3.2013 kello 9.05–10.01
Paikka	Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone FL220
Läsnä	Tiia Nevalainen (puheenjohtaja) Matti Eskelinen (varapuheenjohtaja) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Aili Asikainen Heikki Mäntysaari (sihteeri) Mikko Koikkalainen (varajäsen)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohdaksi 11 tilinkäyttöoikeudet.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja 2/2013.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 2 uutta jäsentä.

6. Jäsenmaksulaskut

Päätettiin ettei toistaiseksi lähetetä jäsenmaksulaskuja, vaan kerätään maksuja tapahtumissa.

7. Saunaluento

Saunaluento pidetään 20.3. Luennoitsija on Olli Tarvainen.

Perttu Luukolta on pyydetty mainosta. Heikki Mäntysaari päivittää verkkosivut.

Mikko Koikkalainen saapui kello 9.17.

8. Ekskursio

Keskusteltiin ekskursiokohteista. Mahdollisia kohteita ovat Pyhäsalmen fysiikan tutkimuslaitos. Heikki Mäntysaari tiedustelee mahdollisuutta vierail-la.

Ajankohta viikolla 17, 19 tai 20.

9. Peli-ilta

Järjestetään peli-ilta (lauta- ja konsolipelejä) huhtikuussa. Matti Eskelinen varaa Opinkiven sopivalle ajankohdalle. Budjetoidaan tilaan ja muihin menoihin 150 €.

10. JYY:n avustus

JYY:n avustus on haettava 28.3. mennessä. Haetaan 200 €. Tiia Nevalainen tekee hakemuksen.

11. Tilinkäyttöoikeudet

Päätetään, että Sini-Jatta Suoniolta poistetaan oikeudet kerhon tiliin ja tilinkäyttöoikeudet annetaan Tiia Nevalaiselle. Tästä laaditaan erillinen päätösasiakirja.

12. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

Jan Sarén saapui 9.52.

Seuraava kokous pidetään 2.4. klo 9.00.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 2. huhtikuuta 2013

Tiia Nevalainen
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)