

SYYSKOKOUS

Aika	9.12.2013 kello 16.15–16.36
Paikka	Fysiikan laitoksen luentosali FYS1
Läsnä	Tiia Nevalainen (johtokunnan puheenjohtaja) Matti Eskelinen (johtokunnan varapuheenjohtaja) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Aili Asikainen (johtokunnan jäsen) Heikki Mäntysaari (johtokunnan sihteeri) Viivi Hyppönen (jäsen) Antti Väisänen Oskari Saarimäki (jäsen) Joakim Linja (jäsen) Reetta Pihlajamaa (jäsen)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.15.

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

Valittiin puheenjohtajaksi Tiia Nevalainen ja sihteeriksi Heikki Mäntysaari ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Reetta Pihlajamaa ja Joakim Linja.

3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin nimilistalla.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Heikki Mäntysaari esitteli toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin.

7. Esitellään talousarvio vuodelle 2014

Heikki Mäntysaari esitteli talousarvion joka hyväksyttiin.

8. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2014

Jäsenmaksuksi päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti 2 €, eikä syksyllä liittyneiltä uusilta jäseniltä peritä vuoden 2014 maksua.

9. Päätetään johtokunnan palkkio

Johtokunnan esityksen mukaisesti johtokunnalle ei makseta erillistä palkkiota mutta budjetoidaan johtokunnalle virkistystoimimintaan.

10. Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet vuodelle 2014

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Eskelinen.

Johtokunnan jäseniksi valittiin Heikki Mäntysaari, Aili Asikainen, Jan Sarén, Reetta Pihlajamaa, Joakim Linja, Oskari Saarimäki ja Mico Niemi (ilmoittanut etukäteen olevansa käytettävissä).

11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varamies

Toiminnantarkastajiksi valittiin Tiia Nevalainen ja Esko Pohjoisaho (ilmoittanut etukäteen olevansa käytettävissä). Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Koikkalainen joka ilmoitti kokouksen aikana olevansa käytettävissä.

12. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 9. joulukuuta 2013

Tiia Nevalainen
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)

Reetta Pihlajamaa
(pöytäkirjantarkastaja)

Joakim Linja
(pöytäkirjantarkastaja)