

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	19.11.2014 kello 12.18–12.59
Paikka	Fysiikan laitoksen iso neuvoteluhuone FL244
Läsnä	Matti Eskelinen (puheenjohtaja) Joakim Linja (taloudenhoitaja) Oskari Saarimäki (sihteeri) Heikki Mäntysaari Jan Sarén

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.18.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjat 8/2014 ja 9/2014.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä.

6. Syyskokous

Jan Sarén saapui kokoukseen 12.21.

Syyskokous pidetään 10.12. keskiviikkona kello 14.15, jossa Sampsu Kiiskinen pitää kokouksesitelmän. Matti Eskelinen laittaa kokouskutsut ennen syyskokousta.

7. Pikkujoulet

Jan Sarén lähti kokouksesta 12.35

Pikkujoulet järjestetään 9.12. tiistaina kello 18.00 eteenpäin. Budjetoidaan saunailtaan 100 €.

8. Johtokunnan virkistysilta

Johtokunnan talousarviossa on varattu 100 € johtokunnan virkistymiseen ja johtokunta käyttää tämän summan. Johtokunnan virkistysillasta tehdään kysely hallituksen jäsenistön kesken, jossa päätetään illan ajankohta ja paikka.

9. Muut esille tulevat asiat

Ekskursio sujui onnistuneesti.

Pyritään rekrytoimaan uusia hallituslaisia ennen syyskokousta.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetä, sillä nykyinen hallitus ei koonnu enää.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 3. helmikuuta 2014

Matti Eskelinen
(puheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)