

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	24.11.2015 kello 15.00–16.00
Paikka	Fysiikan laitoksen pieni neuvoteluhuone FL220
Läsnä	Matti Eskelinen (puheenjohtaja) Joakim Linja (taloudenhoitaja) Niina Mäkelä (sihteeri) Topi Löytäinen Matti Leino Giovanni Misitano

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä Kerhotoiminta kohtaan yhdeksän ja siirretään muita vastaavasti.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 10/2015.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 4 uutta jäsentä.

6. Syyskokous

Sali on varattu. Talousarvio ei ole vielä valmis. Kokouskutsut valmiiksi ensi viikon maanantaiksi. Niina Mäkelä, Giovanni Misitano ja Joakim Linja hoitavat kahvitarjoilun.

7. Pikkujoulet

Mahdollisesti leivotaan jotain tarjottavaa budjetin rajoissa. Niina Mäkelä ja Topi Löytäinen käyvät kaupassa.

8. Kerhon vanhojen toimijoiden muistaminen

Budjetoidaan 30 €kerhon entisen grfaafikon ja toimijan väitöslahjaan.

9. Kerhotoiminta

Kerhotoimintana on aloitettu rakentamaan verrannollisuuslaskuria ja suurin osa osista saatu laitokselta ja loput hoidetaan kolehdilla.

Matti Leino saapui kokoukseen kello 15.38.

10. Muut esille tulevat asiat

Laitos osti f(k):lta kymmenen t-paitaa.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Tämä hallitus ei kokoonnu enää.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 24. marraskuuta 2015

Matti Eskelinen
(puheenjohtaja)

Niina Mäkelä
(sihteeri)