

JOHTOKUNNAN KOKOUS

| | |
|---------------|--|
| Aika | 3.2.2015 kello 10.16–11.28 |
| Paikka | Fysiikan laitoksen pieni neuvoteluhuone FL220 |
| Läsnä | Matti Eskelinen (puheenjohtaja) Janne Kankkunen (varapuheenjohtaja) Joakim Linja (taloudenhoitaja) Oskari Saarimäki (sihteeri) Topi Löytäinen Matti Leino |

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä ekskursio kohtaan kymmenen.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjat 10/2014 ja 1/2015.

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Uusia jäseniä ei hyväksyttävänä.

6. Gradupalkinnot

Päätettiin palkita viime vuoden erinomaisen arvosanan saaneista graduista kolme arvalla valittuna. Palkinnot saavat Risto Kronholm, Matti Väisänen ja Tuukka Ruhanen. Kukin palkitaan kunniakirjalla ja 50 € rahapalkinnolla. Palkinnot esitetään fyysikkokerhon kevätkokouksessa.

7. Toimintakertomus

Käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus ja hyväksyimme sen yhdessä.

8. Kevätkokous

Koska kevätkokous alkaa lähestyä ja emme ole saaneet vielä kokoukselle luennoitsijaa talon ulkopuolelta, luennoitsija saatetaan valita talon omasta väestä. Luennoitsija pyritään löytämään 16.2 mennessä. Pidämme kokouksen tiistaina 24.2 tai torstaina 26.2 kello 14.15, riippuen miten mahdollinen luennoitsija haluaisi. Käsitellään kevätkokouksessa tilinpäätös ja toimintakertomus sääntöjen mukaisesti. Kevätkokouksessa myös täydennetään hallitusta, valitaan yksi toiminnantarkastaja lisää ja esitetään ja palkitaan gradupalkintojen saajat. Kokouksessa järjestetään kahvitarjoilu, johon budjetoidaan 20 €.

9. Saunaluento

Saunaluennolle aletaan etsimään alustavasti luennotsijaa saunaluentoa pitämään.

10. Ekskursio

Topi Löytäinen on pitänyt yhteyttä Jyväskyläläiseen Sirius -nimiseen tähtiharrastusyhdistykseen. Sirius pyytäisi maksua opastetuista kierroksista observatorioissa, mutta olemme arvioneet kulujen olevan siedettävällä tasolla. Topi neuvottelee asiaa Siriuksen kanssa ja jatketaan ekskursion mahdollisuuden selvittämistä kevään kuluessa. Ekskursio pyritään järjestämään maaliskuun aikana.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 17.2 kello 10.15.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 17. helmikuuta 2015

Matti Eskelinen
(puheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)