

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

<b>Aika</b>	2.2.2016 kello 12.15–14.30
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen pieni neuvoteluhuone FL220
<b>Läsnä</b>	Giovanni Misitano (puheenjohtaja) Matti Eskelinen (varapuheenjohtaja) Joakim Linja Niina Mäkelä (sihteeri) Topi Löytäinen Pekka Koskinen Joonas Ojala Teemu Loippo Teemu Parviainen (taloudenhoitaja)

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.17.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

### 4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2016 muutoksineen.

### 5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Uusia jäseniä ei hyväksyttävänä.

### 6. Saunaillat

Giovanni Misitano käy pyytämässä Jukka Maalammelta puoltokirjeen nansaunan varaamiseen ainejärjestö hinnalla.

Topi Löytäinen poistui kokouksesta klo 12.28.

Päätetään uusi päivä saunailalle, koska saunan ei voitu varata viime kokouksessa ehdotetulle päivälle. Järjestetään peli-ilta tiistaina 1.3 Opinkiven saunalla. Topi Löytäinen käy hakemassa Opinkiven saunan avaimet. Sisällytetään jäsenmaksu pääsymaksuun, eli 3 € vuoden 2016 jäsenkortilla ja 5 € muilta. Ei muita muutoksia budjettiin. Ilmoittautuminen saunailtaan Facebookissa.

### 7. Gradupalkinnot

Fyysikkokerho palkitsee kolme parasta gradun kirjoittajaa. Valitaan palkitut arpomalla.

Topi Löytäinen palasi kokoukseen klo 12.31.

Teemu Parviainen toimii arpojana. Palkitaan Hannu Pasanen, Olli Koskivaara ja Sami Kaappa. Palkinnon suuruus on 50 € per henkilö.

**8. Kevätkokous**

Anna-Leena Erkkilä tulee kertomaan paperin ja kartongin deformaatiosta ennen kevätkokousta.

**9. Kevään ekskursio**

Mietitään mahdollisia ekskursio kohteita kevään ekskursiolle. Pyritään järjestämään jonkin näköinen ekskursio huhtikuun aikana. Pyritään minimoimaan ekskursion kulut.

Topi Löytäinen poistui kokouksesta klo 11.48.

**10. Toimintakertomus**

Käytiin läpi vuoden 2015 toimintakertomus.

Topi Löytäinen palasi kokoukseen klo 12.53.

**11. Muut esille tulevat asiat**

Ekskursioista täytyy tuoda nimilistat taloudenhoitajalle.

Puutteiden ilmoittaminen johtokunnalle.

Siirtovelkojen maksu. Ryhdistäytyminen talousasioiden suhteen.

Kerhon ylläpitosivut eivät ole toimineet. Matti Eskelinen yrittää korjata tilanteen.

**12. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 23.2 kello 12.15.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.18.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 23. helmikuuta 2016

---

Giovanni Misitano  
(puheenjohtaja)

---

Niina Mäkelä  
(sihteeri)