

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

<b>Aika</b>	29.10.2019 kello 14.21–15.58
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen pieni neuvotteluhuone FL220
<b>Läsnä</b>	Samuli Tähtelä (varapuheenjohtaja) Saku Riihijärvi Oskari Saarimäki (kokouksen sihteeri/rahastonhoitaja) Kirsi Mäki

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.21.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

### 4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

### 5. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä hyväksyttäväksi.

### 6. Historia

Fuksisaunassa oli mukavasti kävijöitä. Ensi kerralla voitaisiin jakaa tapahtumaa enemmän sosiaalisessa mediassa omaan fyysikkojen lähipiiriin.

### 7. Syksyn paitatilaus

Olemme saaneet tilauslomakkeella noin 16 tilausta. Täydennämme myös kerhon mukivarastoa viidellä mukilla ja paitoja riippuen siitä haluaako laitos ostaa paitoja hakijoiden päivää varten ennen tilauksen tekemistä. Laitoksen tilaus selvitetään piakkoin.

Selvitetään miten tämän vuoden tilauksessa selvitetään maksupolitiikka.

### 8. Syksyn ekskursion

Nyrölän observatorio ottaa mielellään vastaan vierailijoita. Tilausnäytös maksaa 80 € tunnilta. Ehdotamme päiviksi 25.-28. marraskuuta. Pääasiallinen päivä olisi keskiviikkona, mutta säästä riippuen tapahtuman voisi siirtää varapäiville. Mietimme alustavasti että perisimme jäseniltä 10 € ekskursionmaksun, sillä poikkeuksella, että autoilla tulevat pääsevät ilmaiseksi jos tarjoavat kimppekyydin. Pahimmassa tapauksessa joudumme rajoittamaan osallistujien määrää.

**9. Syyskokous**

Päätetään pitää syyskokous alustavasti joulukuun ensimmäisellä viikolla, eli viikolla 49, mutta myös viikko 50 käy. Kysymme Minttu Haapaniemeä puhumaan syyskokoukseemme. Budjetoidaan kokouksen tarjoamisiin 20 €.

**10. Pikkujoulet**

Kysymme Ynnältä miten heillä on tapahtumia joulukuun alussa. Alustavasti haluaisimme pitää pikkujoulet viikolla 50, eli 10.–12. päivä joulukuuta, mutta myös viikko 49 käy. Budjetoidaan tilaisuuteen 90 €.

Järjestetään pikkujouleissa joulepukin pussi.

**11. Rahoituksen hakeminen**

Kysytään laitokselta mahdollisuutta rahoitukseen. Esimerkiksi ekskursion tai kerhon jyfl-tuotteet voisivat olla rahoittamisen kohteina. Oskari ja Kirsi hoitavat.

**12. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**13. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava kokous pidetään alustavasti marraskuun 19. päivä aamupäivällä. Tarvittaessa päivä voidaan sopia vielä uudestaan sähköpostitse.

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.44.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 17. joulukuuta 2019

---

Samuli Tähtelä  
(varapuheenjohtaja)

---

Oskari Saarimäki  
(taloudenhoitaja)