

Johtokunnan kokous

Aika	26.1.2010 12.09 – 12.58
Paikka	Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone (FL244)
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Jan Sarén (varapuheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (johtokunnan jäsen) Perttu Luukko (johtokunnan jäsen) Verner Ruonala (rahastonhoitaja) Heikki Mäntysaari (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.09.

2. Läsnäolioiden toteaminen

Todettiin paikallaolijat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Johtokunnan järjestäytyminen

Vuosikokouksessa johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sini-Jatta Suonio, varapuheenjohtajaksi Jan Sarén, rahastonhoitajaksi Verner Ruonala ja sihteeriksi Heikki Mäntysaari. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Perttu Luukko ja Mikko Koikkalainen.

Johtokunta valitsi keskuudestaan jäsenvastaavaksi Verner Ruonalan. Samalla päätettiin, että Perttu Luukon ja Jan Sarénin huoneissa voi liittyä jäseneksi. Päätettiin jatkossa ylläpitää sekä Fyysikkokerhon että IsoBaarin Internet-sivuja. Sivujen ylläpitäjäksi valittiin johtokunnan sihteeri Heikki Mäntysaari.

6. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

IsoBaari on kokouksessaan päättänyt siirtää tilillään olevat varat fyysikkokerhon tilille. Yhdistyksen tilin käyttöoikeus päätettiin lakkauttaa Timo Saja-vaaralta ja Kimmo Tuomiselta. Samalla päätettiin myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet Verner Ruonalalle ja Sini-Jatta Suoniolle yhdessä ja erikseen. Päätettiin myös siirtää verkkopankin käyttöoikeus yksin Verner Ruonalalle. Lisäksi päätettiin, että tiliotteet ja muut tiliin liittyvät tiedotteet toimitetaan vastaisuudessa Verner Ruonalan kotiosoitteeseen.

Fyysikkokerhon alajaosto Airotronin toiminnan lakattua vuosia sitten päätettiin lakkauttaa jaoston tili Airotroni Ahonen. Valtuutettiin tilin käyttöoikeuksien haltija Juha Uusitalo lakkauttamaan tilit ja siirtämään varat fyysikkokerhon tilille.

7. Jäsenrekisteri

Päätettiin, että Vernerin Ruonala jäsenvastaavana perustaa yhdistykselle sähköisen jäsenrekisterin ja ryhtyy ylläpitämään sitä. Heikki Mäntysaari laatii lain vaatiman rekisteriselosteen.

8. IsoBaarin vuosikokouksen budjetointi

IsoBaarin johtokunta on omassa kokouksessaan päättänyt budjetoida 60 € vuosikokouksensa kuluihin. Päätettiin, että Fyysikkokerho maksaa vuosikokouksen järjestämisestä syntyvät kulut.

9. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin ettei hallituksen kokouksiin hankita kahvi- ja pullatarjoilua.

Sini-Jatta Suonio ilmoitti selvittelevänsä mahdollisuutta vierailun järjestämiseen johonkin yritykseen tai tutkimuslaitokseen.

Päätettiin että Sini-Jatta Suonio kirjoittaa ensi viikon Solitoniin uutisen Fyysikkokerhon uudistuksista.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 26. tammikuuta 2010

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)