

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	27.10.2010 kello 13.00–14.02
Paikka	Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone (FL244)
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Jan Sarén (varapuheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (johtokunnan jäsen) Verner Ruonala (rahastonhoitaja) Heikki Mäntysaari (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja 12/2010.

5. Ilmoitusasiat

Opinkiven sauna on varattu retropeli-iltaa varten ja nanosauna pikkujouluihin. Lisäksi luentosali FYS3 on varattu syyskokouksta varten.

Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt uusia sääntöjä kokonaisuudessaan. Tehtiin sääntöihin vaaditut tarkennukset: yhdistyksen kokouksen koolle-kutsumistavaksi määrätin sähköposti ja yleinen kutsu fysiikan laitoksen ilmoitustaululla. Lisäksi lisättiin tilintarkastuslain mukainen vaatimus siitä, että tilintarkastaja tekee tarkastuksesta kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on rahaa noin 6000 €. Tänä vuonna toiminnasta on aiheutunut menoja noin 1000 €. Tuloja on ollut noin 1300 €, joista suurin osa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja Suomen fyysikkoseuran avustuksia sekä Fysiikan laitoksen tulumyynnistä saatuja tuloja.

Ynnä ry järjestää matkan Fysikerfest-tapahtumaan 19.–21.11. ja on pyytänyt Fyysikkokerhoa osallistumaan linja-auton kustannuksiin. Päätettiin osallistua kustannuksiin 100 € summalla edellyttäen, että Ynnä maksaa yhtä paljon ja että lähtijöitä tulee niin paljon, että linja-auton hankkiminen on kannattavaa.

6. Jäsenasiat

Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia.

7. Retropeli-ilta

Budjetoitiin retropeli-illan tarjoiluihin 80 €.

8. Pikkujoulut

Keskusteltiin pikkujoulujen ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä yleisellä tasolla. Budjetti päätetään seuraavassa kokouksessa.

9. Toimintaideoiden käsittely

Fyysikkokerhoa on pyydetty parantamaan Fysiikan laitoksen opiskelijatilan viihtyvyyttä kalustohankinnoilla, erityisesti on ehdotettu mikroaaltouunia ja jääkaappia. Keskusteltiin toteutusvaihtoehdoista ja päätettiin, että Jan Sarén on yhteydessä Fysiikan laitokseen asian tiimoilta.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 17.11. kello 13.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 17. marraskuuta 2010

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)