

Syyskokous

Aika	8.12.2010 kello 15.11–16.16
Paikka	Fysiikan laitoksen luentosali FYS3
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Jan Sarén (varapuheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (johtokunnan jäsen) Perttu Luukko (johtokunnan jäsen) Verner Ruonala (rahastonhoitaja) Heikki Mäntysaari (sihteeri) Jussi Timonen Matti Eskelinen (jäsen) Matti Leino (jäsen) Juha Uusitalo (jäsen) Antti Louko (jäsen) Janne Solanpää (jäsen) Ruusu Kiekara (jäsen) Antti Väisänen

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.11

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin johtokunnan puheenjohtaja Sini-Jatta Suonio ja sihteeriksi johtokunnan sihteeri Heikki Mäntysaari. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Eskelinen ja Janne Solanpää, ja ääntenlaskijoiksi Perttu Luukko ja Jan Sarén.

3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin nimilistalla.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Johtokunnan puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Tähän liittyen keskusteltiin erityisesti siitä, miten henkilökuntaa saataisiin enemmän mukaan toimintaan. Tähän liittyen päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan kohta "Pyritään mahdollistamaan opiskelijoiden osallistuminen laitoksen järjestämiin tapahtumiin opiskelijoiden ja henkilökunnan välisen yhteistoiminnan parantamiseksi".

Näin muokattu toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Jäsenmaksut sekä toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2011

Johtokunnan puheenjohtaja esitteli johtokunnan esityksen, jonka mukaan jäsenmaksu vuonna 2011 on 2 €, ja että syksyllä 2010 liittyneiden uusien opiskelijoiden ei tarvitse maksaa vuoden 2011 jäsenmaksua. Lisäksi johtokunta esitti, että johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta että johtokunnan virkistystoimintaan varataan 100 €.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Talousarvio vuodelle 2011

Johtokunnan puheenjohtaja esitteli johtokunnan esityksen vuoden 2011 talousarvioksi. Talousarvion arviota Suomen fyysikkoseuralta saatavasta avustuksesta päätettiin korottaa 300 euroon ja todettiin, että avustusta voidaan hakea ekskursion lisäksi myös esimerkiksi ylioppilaiden ja pargaan gradun palkitsemiseen.

Lisäksi talousarvion kohtaan Muu toiminta päätettiin menoiksi arvioida 100–300 €.

Näillä muutoksilla talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Valitaan puheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet toimintavuodelle 2011

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2011 valittiin Sini-Jatta Suonio. Muiksi johtokunnan jäseniksi ja toimihenkilöiksi valittiin Heikki Mäntysaari, Jan Sarén, Mikko Koikkalainen, Antti Louko ja Ruusu Kiekara. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Perttu Luukko ja Matti Eskelinen.

9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varamies

Todettiin, että nykyisen yhdistyslain mukaisesti valitaan toiminnantarkastajat eikä tilintarkastajia. Toiminnantarkastajiksi valittiin Verner Ruonala ja Janne Solanpää, ja varamieheksi Juha Uusitalo.

10. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin markkinoinnissa käytettävästä yhdistyksen nimestä. Todettiin, että vanhaa IsoBaarin nimeä ei enää kannata käyttää markkinoinnissa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 9. joulukuuta 2010

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)

Matti Eskelinen
(pöytäkirjantarkastaja)

Janne Solanpää
(pöytäkirjantarkastaja)