

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	16.12.2010 kello 9.04–10.00
Paikka	Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone (FL244)
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Matti Eskelinen (johtokunnan varajäsen) Ruusu Kiekara (johtokunnan jäsen) Mikko Koikkalainen (johtokunnan jäsen) Antti Louko (johtokunnan jäsen) Perttu Luukko (johtokunnan varajäsen) Heikki Mäntysaari (johtokunnan jäsen) Jan Sarén (johtokunnan jäsen) Verner Ruonala

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja 15/2010 ja todettiin, että pöytäkirjantarkastajat ovat hyväksyneet syyskokouksen pöytäkirjan.

5. Vuoden 2011 johtokunnan järjestäytyminen

Vuoden 2011 johtokunta järjestäytyi ja tehtävät jaettiin seuraavasti:

- Varapuheenjohtaja Mikko Koikkalainen (varajäsen Perttu Luukko)
- Taloudenhoitaja Jan Sarén
- Sihteeri Heikki Mäntysaari

Lisäksi varajäsenistä Matti Eskelinen valittiin Antti Loukon varajäseneksi. Jäsenrekisterin ylläpito määriteltiin sihteerin tehtäväksi.

Tilinkäyttöoikeuksien siirrosta päätetään seuraavassa kokouksessa.

6. Muut esille tulevat asiat

Verner Ruonala saapui kello 9.33.

Sini-Jatta Suonio muistutti, että tammikuun alussa on toimitettava vaaditut tiedot uudesta johtokunnasta maistraattiin.

Päätettiin, että Mikko Koikkalainen vastaa yhteistoiminnasta Ynnä ry:n kanssa, ja jäseneksi liittymisiä ottavat pääasiassa vastaan Heikki Mäntysaari ja Jan Sarén.

Sähköpostilista nimeksi päätettiin vaihtaa Fyysikkokerho nykyisen IsoBaarin tilalle.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 13.1.2011 kello 9.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 13. tammikuuta 2011

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)