

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	4.3.2010 kello 8.35–9.49
Paikka	Kultalakintie 2 B 9
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (varapuheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (johtokunnan jäsen) Perttu Luukko (johtokunnan jäsen) Verner Ruonala (rahastonhoitaja) Jan Sarén (varapuheenjohtaja) Heikki Mäntysaari (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin pöytäkirja 2/2010.

5. Ilmoitusasiat

Fysiikan laitoksella järjestetään toukokuun lopulla L^AT_EX-kurssi Fyysikkokerhon ja IsoBaarin aloitteesta.

Suomen fyysikkoseura on hyväksynyt Fyysikkokerhon uudet säännöt. Puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat uudet säännöt Patentti- ja rekisterihallitukseen. Tämä maksaa noin 70 €.

6. Kevätkokous

Päätettiin kysyä kevätkokoukseen luennoitsijaksi jotakin laitoksen professoria sen mukaan, kuka ehtii ja suostuu pitämään esityksen. Verner Ruonala kysyy halukkuuksia.

6.1 Vuosikertomukset ja muut raportit

Jan Sarén ilmoitti huolehtivansa kevätkokoukseen edellisen vuoden toimintakertomuksen. Tilintarkastaja on jo käynyt läpi kerhon tilit ja laatinut tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tämän jälkeen kaikki tarvittavat paperit ovat kunnossa kevätkokousta varten.

7. Ekskursio

7.1 Kohteet

Ekskursioon on pyydetty tarjouksia Heurekasta, Puolustusvoimista, Kiasmasta ja Kallioplanetaariosta. Puolustusvoimilta ei ole vielä tullut vastausta.

7.2 Kohteen päättäminen

Päätettiin jäädä odottamaan mahdollista Puolustusvoimien vastausta ja siirtää kohteen päättäminen seuraavaan kokoukseen.

8. Edellisvuotisten ekskursioiden matkakorvaukset

Päätettiin tilittää seuraavat kulukorvaukset vanhoista ekskursioista. Jan Sarénille 538,96 € linja-auton hankkimisesta vierailulle Tampereen teknilliselle yliopistolle ja 35 € polttoainekuluja vierailusta Pyhäsalmen tutkimusasemalle. Lisäksi Pyhäsalmen vierailun polttoainekuluja 35 € Mikko Laitiselle, Pekka Koskiselle ja Timo Sajavaaralle.

9. Muut esille tulevat asiat

Saunaluennoitsijaa ei ole vielä kysytty, mutta Sini-Jatta Suonio kysyy viime kokouksessa päätettyjä ehdokkaita mahdollisimman pian.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään maanantaina 22.3. kello 13.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.49

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 22. maaliskuuta 2010

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)