

KEVÄTKOKOUS

Aika	17.3.2010 13.17–14.02
Paikka	Jyväskylän yliopisto, luentosali KEM3
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (johtokunnan jäsen) Heikki Mäntysaari (sihteeri) Verner Ruonala (rahastonhoitaja) Jan Sarén (varapuheenjohtaja) Matti Eskelinen (jäsen) Pekka Koskinen (jäsen) Esko Pohjoisaho (jäsen) Aku Talikka (jäsen)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.17.

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sini-Jatta Suonio ja sihteeriksi Heikki Mäntysaari. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Eskelinen ja Esko Pohjoisaho.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Läsnäolijat todettiin erillisellä nimilistalla.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohtiin seitsemän ja kahdeksan lisättiin, että samalla käsitellään vuoden 2008 tilit ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2008 johtokunnalle ja tilivelvollisille.

6. Vuoden 2009 toimintakertomus

Jan Sarén esitteli vuoden 2009 toimintakertomuksen jonka todettiin kuvaavan hyvin kerhon toimintaa toimikaudella 2009.

7. Vuosien 2008 ja 2009 tilien ja tilintarkastajien lausuntojen esittely

Jan Sarén esitteli vuosien 2008 ja 2009 tilit ja tilintarkastajien lausunnot. Tilintarkastajat esittivät vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

8. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Keskusteltiin tilintarkastajien lausunnoista ja todettiin, että niissä esitetyt tiedot yhdistyksen varallisuudesta on laskettu ottamatta oikealla tavalla huomioon varastossa olevan tavaran (paitojen) arvoa. Tämän ei kuitenkaan katsottu olevan este vastuuvapauden myöntämiselle.

Vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätökset vahvistettiin ja vuosien 2008 ja 2009 tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

9. Muut esille tulevat asiat

Suomen fyysikkoseura on vuosikokouksessaan kehunut Jyväskylän fyysikkokerhoa aktiivisesta toiminnasta.

Sini-Jatta Suonio ilmoitti, että yhdistyksen uudet säännöt ja tiedot nimenkirjoittajista on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen. Lisäksi ilmoitettiin, että johtokunnan seuraava kokous on maanantaina 22.3. kello 13.00.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 18. maaliskuuta 2010

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)

Matti Eskelinen
(pöytäkirjantarkastaja)

Esko Pohjoisaho
(pöytäkirjantarkastaja)