

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	13.1.2011 kello 9.06
Paikka	Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone (FL244)
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (varapuheenjohtaja) Ruusu Kiekara (johtokunnan jäsen) Antti Louko (johtokunnan jäsen) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Heikki Mäntysaari (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan hyväksyminen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja 17/2010.

5. Ilmoitusasiat

Vuoden 2010 tilinpäätös on tehty ja luovutettu toiminnantarkastajille.

Haalarimerkkejä on jäljellä noin kaksikymmentä kappaletta, suunnitellaan uusien merkkien hankkimista.

6. Jäsenasiat

Uusia jäseniä ei ole liittynyt edellisen kokouksen jälkeen.

7. Tilin käyttöoikeuksien muuttaminen

Päätettiin, että Jan Sarén avaa yhdistykselle uuden tilin Handelsbankeniin, ja tämän uuden tilin laajat käyttöoikeudet myönnetään yhdessä ja erikseen Jan Sarénille ja Sini-Jatta Suoniolle. Verkkopankin käyttöoikeus päätettiin antaa yksin Jan Sarénille. Lisäksi tiliotteet ja muut tiliin liittyvät tiedotteet toimitetaan vastaisuudessa Jan Sarénille.

Samalla päätettiin lakkauttaa yhdistyksen tili KSOP 529002-453148, ja valtuutettiin Sini-Jatta Suonio ja Verner Ruonala lakkauttamaan tili ja nostamaan käteisenä tilillä olevat varat.

8. Maistraatin paperit

Maistraattiin ilmoitetaan yhdistyksen uudet nimenkirjoittajat. Ilmoittaminen maksaa 20 €.

9. Kevään toiminta

Kevätkokous yritetään järjestää 21.-22.2. kello 14. Puhujaksi kysytään Timo Huttulaa (Yksikönpäällikkö, Vesikeskus). Samalla palkitaan vuoden 2010 paras gradu, tähän budjetoidaan 50–100 euroa. Kahvitukseen budjetoidaan 30 €.

Fuksisauna järjestetään 8.2. kello 18 nanosaunalla.

Ekskursio järjestetään alustavasti toukokuussa, mahdollisesti viikolla 19. Mikko Koikkalainen tiedustelee Puolustusvoimilta mahdollisuutta tehdä ekskursio teknilliseen tutkimuskeskukseen, ja Sini-Jatta Suonio tiedustelee mahdollisuutta vierailulla STUK:issa ja Keski-Suomen keskussairaalassa. Harkitaan myös vierailua muissa keskisuomalaisissa yrityksissä.

Saunaluento pidetään alustavasti huhtikuussa.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään torstaina 3.2. kello 9.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.05

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 19. tammikuuta 2011

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)