

SYYSKOKOUS

Aika	13.12.2011 kello 14.08–14.57
Paikka	Luentosali FYS2
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (varapuheenjohtaja) Matti Eskelinen (johtokunnan jäsen) Ruusu Kiekara (johtokunnan jäsen) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Heikki Mäntysaari (sihteeri) Hans Hartikainen (jäsen) Perttu Luukko (jäsen) Tiia Nevalainen (jäsen) Janne Solanpää (jäsen)

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.08.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sini-Jatta Suonio ja sihteeriksi Heikki Mäntysaari. Lisäksi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ruusu Kiekara ja Matti Eskelinen.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Läsnäolijat todettiin nimilistalla.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti sähköpostitse ja fysiikan laitoksen ilmoitustaululla. Siten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Sini-Jatta Suonio esitteli johtokunnan laatiman kerhon toimintasuunnitelman vuodelle 2012. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

Jan Sarén poistui kello 14.11.

7. Esitellään talousarvio vuodelle 2012

Sini-Jatta Suonio esitteli johtokunnan laatiman talousarvion vuodelle 2012. Talousarvioon lisättiin kohtaan ”Saunailtojen tarjoilu” maininta kevään fukisasaunasta. Tämän jälkeen talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2012

Johtokunnan esityksen mukaisesti vuoden 2012 jäsenmaksuksi päätettiin yksimielisesti 2 €, ja syksyllä 2011 opintonsa aloittaneilta uusilta opiskelijoilta ei peritä vuoden 2012 jäsenmaksua.

9. Päätetään johtokunnan palkkio vuodelle 2012

Johtokunnalle ei makseta palkkiota. Kuitenkin johtokunnan virkistystoimintaan budjetoitiin 100 €.

10. Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet vuodelle 2012

Puheenjohtajiksi ehdotettiin Sini-Jatta Suoniota (esittäjä Ruusu Kiekara) ja Mikko Koikkalaista (esittäjä Heikki Mäntysaari). Mikko Koikkalainen ei halunnut puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sini-Jatta Suonio. Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Koikkalainen, ja muiksi johtokunnan jäseniksi Jan Sarén (taloudenhoitaja, valittiin poissaolevana, sillä oli etukäteen ilmoittanut halukkuutensa tehtävään), Heikki Mäntysaari (sihteeri), Matti Eskelinen, Ruusu Kiekara ja Tiia Nevalainen.

11. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi varamies

Nykyisen yhdistyslain mukaisesti valittiin tilintarkastajien sijaan toiminnantarkastajat.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Janne Solanpää ja Hans Hartikainen, ja varatoiminnantarkastajaksi Perttu Luukko.

12. Muut esille tulevat asiat

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston Luonnontieteilijät-edustajistoryhmä on valinnut yhteyshenkilöksi Fyysikkokerhon suuntaan Matti Eskelisen.

Todettiin, että johtokuntaan on tulevana vuosina saatava jatkuvasti mukaan uusia henkilöitä.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 19. joulukuuta 2011

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)

Ruusku Kiekara
(pöytäkirjantarkastaja)

Matti Eskelinen
(pöytäkirjantarkastaja)