

KEVÄTKOKOUS

Aika	28.2.2012 kello 14.30–15.23
Paikka	Fysiikan laitoksen luentosali FYS2
Läsnä	Sini-Jatta Suonio (puheenjohtaja) Mikko Koikkalainen (varapuheenjohtaja) Jan Sarén (taloudenhoitaja) Ruusu Kiekara (johtokunnan jäsen) Tiia Nevalainen (johtokunnan jäsen) Heikki Mäntysaari (sihteeri) Matti Leino (jäsen) Juha Uusitalo (jäsen) Jukka Maalampi (jäsen) Pauli Peura Ulrika Jakobsson

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.30.

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

Puheenjohtajaksi valittiin Sini-Jatta Suonio ja sihteeriksi Heikki Mäntysaari. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Leino ja Juha Uusitalo.

3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin nimilistalla.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6. Esitellään vuosikertomus 2011

Johtokunnan puheenjohtaja esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen, jonka todettiin kuvaavan toimintaa tarkasti.

7. Esitellään vuoden 2011 tilit ja tilintarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja Jan Sarén esitteli vuoden 2011 tilit ja tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastajien lausunnon mukaan vuoden 2011 johtokunnalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Jan Sarén selvitti myös paitavaraston arvon muutoksen: paitoja on lahjoitettu markkinointimielessä mm. vierailujen yhteydessä, ja lisäksi niitä on myyty.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2011 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2011 johtokunnan jäsenet eivät osallistuneet tämän kohdan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vuoden 2011 johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

9. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin uusien fysiikan laitos -t-paitojen hankkimisesta. Paitojen hankkiminen on kerhon vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa, ja johtokunta ryhtyy toimiin uusien paitojen hankkimiseksi lähiaikoina.

Mahdollisista ekskursiokohteista keskusteltiin, ja kohteiksi ehdotettiin Turun observatoriota, Heurekaa, rikosteknistä laboratoriota ja Maanpuolustuskorkeakoulua.

Keskusteltiin myös filosofian opiskelijoiden ainejärjestön ehdottamasta keskustelutapahtumasta. Tapahtuma todettiin mielenkiintoiseksi ja johtokunta jatkaa suunnittelua filosofian opiskelijoiden ainejärjestön kanssa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 29. helmikuuta 2012

Sini-Jatta Suonio
(puheenjohtaja)

Heikki Mäntysaari
(sihteeri)

Juha Uusitalo
(pöytäkirjantarkastaja)

Matti Leino
(pöytäkirjantarkastaja)