

## KEVÄTKOKOUS

<b>Aika</b>	26.2.2013 kello 14.57–15.47
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen luentosali FYS1
<b>Läsnä</b>	Tiia Nevalainen (puheenjohtaja) Matti Eskelinen Jan Sarén Paavo Rikkilä Getten Haas Emmi Kirjanen Oskari Saarimäki Sampo Syrjänen Jussi Viinikainen Mikko Koikkalainen Sini-Jatta Suonio Heikki Mäntysaari (sihteeri)

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.57.

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

Puheenjohtajaksi valittiin kerhon puheenjohtaja ja sihteeriksi johtokunnan sihteeri. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Oskari Saarimäki ja Jussi Viinikainen.

### 3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin nimilistalla.

### 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 6. Esitellään vuosikertomus 2012

Sini-Jatta Suonio esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen.

Toimintakertomuksesta todettiin puuttuvan maininta gradupalkintojen jakamisesta vuoden 2011 graduista (jaettu vuonna 2012) ja uusien haalarimerkkien hankkimisesta.

### 7. Esitellään vuoden 2012 tilit ja tilintarkastajien lausunto

Jan Sarén esitteli toiminnantarkastajien lausunnon ja vuoden 2012 tilit. Toiminnantarkastajien lausunnon mukaan kirjanpito ei ole täysin kirjanpitolain

mukainen. Jan Sarén esitteli tilivelvollisten laatimat ja allekirjoittamat selvitykset joissa vastattiin toiminnantarkastuksessa esitettyihin huomautuksiin.

**8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2012 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille**

Kohdan 8 ajaksi puheenjohtaksi valittiin Emmi Kirjanen ja sihteeriksi Getten Haas. Vuoden 2012 johtokunta ei osallistunut kohdan käsittelyyn.

Jussi Viinikaisen ehdotuksesta vahvistettiin tilinpäätös ja vuoden 2012 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Jan Sarén poistui kello 15.46.

**9. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**10. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.47.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 27. helmikuuta 2013

---

Tiia Nevalainen  
(puheenjohtaja)

---

Heikki Mäntysaari  
(sihteeri)

---

Jussi Viinikainen  
(pöytäkirjantarkastaja)

---

Oskari Saarimäki  
(pöytäkirjantarkastaja)