

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

<b>Aika</b>	10.1.2014 kello 13.00–14.02
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen neuvotteluhuone FL244
<b>Läsnä</b>	Matti Eskelinen (puheenjohtaja) Heikki Mäntysaari Joakim Linja Reetta Pihlajamaa Aili Asikainen Mico Nimemi Oskari Saarimäki Jan Sarén

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

Lisättiin kohdaksi 6 toimihenkilöiden valinnat.

### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjojen hyväksyminen jätettiin seuraavaan kokoukseen.

### 5. Johtokunnan järjestäytyminen

Varapuheenjohtajaksi Aili Asikainen.

Taloudenhoitaja Joakim Linja ja sihteeri Oskari Saarimäki.

### 6. Toimihenkilöiden valinta

Perttu Luukko nimettiin graafikoksi, joka vastaa mahdollisuuksien mukaan mainosten tekemisestä.

Tiedottaksi nimitettiin Heikki Mäntysaari. Joakim Linja on opiskelijavastava.

### 7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä hyväksyttävänä.

### 8. Kevään fuksisauna

Jan Sarén saapui kello 9.23.

Pidetään kevään fuksisauna 6.2. Budjetoidaan 70 €. Matti Eskelinen varaa saunan.

**9. Kevätkokous**

Pidetään kevätkokous lähtökohtaisesti viikolla 9. Matti Eskelinen kysyy luennoitsijaa.

Budjetoidaan kahvitarjoiluihin 20 € ja gradupalkintoihin 50–150 €. Heikki Mäntysaari valmistelee gradujen palkitsemisen seuraavaan kokoukseen.

**10. Jäsenkortit**

Aletaan jakamaan jäsenkortteja jäsenmaksujen yhteydessä. Matti Eskelinen tulostaa kortteja. Budjetoidaan korttien papereita varten 20 €.

**11. Muut esille tulevat asiat**

Päätettiin siirtää yhdistyksen tilin oikeudet Joakim Linjalle.

**12. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava kokous pidetään 4.2. kello 9.00.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.02.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 4. helmikuuta 2014

---

Matti Eskelinen  
(puheenjohtaja)

---

Heikki Mäntysaari  
(sihteeri)