

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

<b>Aika</b>	4.2.2014 kello 9.04–9.42
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen neuvoteluhuone FL244
<b>Läsnä</b>	Matti Eskelinen (puheenjohtaja) Joakim Linja (taloudenhoitaja) Oskari Saarimäki (sihteeri) Heikki Mäntysaari Jan Sarén

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.04.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksillä tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen kohtaan viisi ja gradupalkinnot kohtaan kuusi.

### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirjat 12/2013 ja 1/2014.

Jan Saren saapui kokoukseen 9.09

### 5. Tilinkäyttöoikeudet

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet päätettiin lakkauttaa Jan Sarenilta ja Tiia Nevalaiselta, samalla päätettiin myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen uudelle taloudenhoitajalle Joakim Linjalle. Päätettiin myös siirtää yhdistyksen tilin verkkopankin käyttöoikeus Joakim Linjalle. Yhdistyksen tilin tilinumero FI67 3131 1000 7781 04  
Yhdistyksen Y-tunnus 114.343

### 6. Gradupalkinnot

Heikki Mäntysaari esitti Janne Solanpään, Joonas Soinin ja Mikko Haarasen gradut palkittaviksi, perusteluina gradujen arvostelut. Esitys hyväksyttiin.

Jan Saren poistui 9.22

### 7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä hyväksyttävänä.

### 8. Kevätkokous

Kevätkokous pidetään tiistaina 25.2. Luennoitsijana Niina Miettinen Fennovoimalta klo 15 alkaen. Budjetti päätettiin viime kokouksessa.

**9. Kevään ekskursio**

Jan Saren selvittää Millogille ekskursion mahdollisuutta lähtökohtaisesti maaliskuun-huhtikuun aikana.

**10. Saunaluento**

Päätettiin pitää saunaluento lähtökohtaisesti huhtikuun alkupuolella. Heikki Mäntysaari pyytää Tuomas Lappea luennoitsijaksi saunaluennolle.

**11. Muut esille tulevat asiat**

Jäsenkorttien tuotanto aloitetaan.

**12. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 4.3. kello 10.00.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.42.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 4. maaliskuuta 2014

---

Matti Eskelinen  
(puheenjohtaja)

---

Oskari Saarimäki  
(sihteeri)