

KEVÄTKOKOUS

Aika	25.2.2013 kello 15.55–16.19
Paikka	Fysiikan laitoksen luentosali FYS1
Läsnä	Matti Eskelinen (puheenjohtaja) Aili Asikainen (varapuheenjohtaja) Joakim Linja (taloudenhoitaja) Oskari Saarimäki (sihteeri) Jan Sarén Tiia Nevalainen Janne Arkke Mikko Koikkalainen

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.55.

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 Aili Asikainen ja Joakim Linja.

3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin sihteerin toimesta.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Janne Arkke saapui kokoukseen 15.57

Mikko Koikkalainen saapui kokoukseen 15.58

Hyväksyttiin esityslista.

6. Esitellään vuoden 2013 vuosikertomus

Tiia Nevalainen esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen.

Tiia Nevalainen lähti kokouksesta 16.04

7. Esitellään vuoden 2013 tilit ja tilintarkastajien lausunto

Jan Sarén esitteli vuoden 2013 tilit ja Janne Arkke toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastajan lausunnon mukaan kirjanpidossa ei ilmennyt mitään olennaisia puutteita tai väärinkäytöksiä.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2013 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Kohdan 8 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Joakin Linja ja sihteerinä jatkaa Oskari Saarimäki. Vuoden 2013 johtokunta ei osallistunut kohdan käsitteelyyn.

Joakim Linjan esityksestä myönnettiin vuoden 2013 hallitukselle vastuuvapaus ja Janne Arkin ehdotuksesta vahvistettiin tilinpäätös.

9. Muut esille tulevat asiat (META)

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 25. helmikuuta 2013

Matti Eskelinen
(puheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)

Aili Asikainen
(pöytäkirjantarkastaja)

Joakim Linja
(pöytäkirjantarkastaja)