

SYYSKOKOUS

| | |
|---------------|---|
| Aika | 10.12.2014 kello 15.18–15.45 |
| Paikka | Fysiikan laitoksen luentosali FYS3 |
| Läsnä | Matti Eskelinen Joakim Linja Oskari Saarimäki Heikki Mäntysaari Jan Sarén Topi Löytäinen Janne Kankkunen Sampsa Kiiskinen Matti Leino |

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan taloudenhoitaja puheenjohtajan sijasta avasi kokouksen kello 15.18.

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

Puheenjohtajaksi valittiin kerhon hallituksen taloudenhoitaja ja sihteeriksi johtokunnan sihteeri. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Kankkunen ja Sampsa Kiiskinen.

3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin sihteerin toimesta.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma käytiin läpi kokouksessa. Toimintasuunnitelma on hyvin paljon vastaavanlainen kuin aikaisempina vuosina, joten kävimme läpi suurimmat muutokset. Muutokset liittyivät enimmäkseen ekskursioiden ajankohtiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Esitellään talousarvio vuodelle 2015

Kerhon taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2015. Pääosin arvio on muuttunut vain paitojen hinnannousun myötä. Talousarvio hyväksyttiin.

8. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2015

Pidetään aiempi linjaus jäsenmaksujen suhteen.

9. Päätetään johtokunnan palkkio vuodelle 2015

Erillistä palkkiota johtokunnalle ei ensi vuodelle.

10. Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet vuodelle 2015

Puheenjohtajaksi johtokunnalle ensi vuodelle valittiin Matti Eskelinen. Janne Kankkunen, Topi Löytäinen, Joakim Linja ja Oskari Saarimäki valitaan johtokunnan jäseniksi. Matti Leino valitaan johtokunnan varajäseneksi.

Heikki Mäntysaari poistui 15.34.

11. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varamies

Valitaan tilintarkastajaksi Jan Sarén ja Sampsa Kiiskinen. Varamieheksi valittiin Emmi Kirjanen.

Jan Sarén postui 15.40.

12. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 11. joulukuuta 2015

Joakim Linja
(puheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)

Sampsa Kiiskinen
(pöytäkirjantarkastaja)

Janne Kankkunen
(pöytäkirjantarkastaja)