

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	13.1.2015 kello 10.15–11.04
Paikka	Fysiikan laitoksen pieni neuvoteluhuone FL220
Läsnä	Matti Eskelinen (puheenjohtaja) Janne Kankkunen (varapuheenjohtaja) Joakim Linja (taloudenhoitaja) Oskari Saarimäki (sihteeri) Topi Löytäinen Matti Leino

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä eläköitymislahja kohtaan kymmenen.

4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin vuoden 2014 syyskokouksen pöytäkirja.

5. Johtokunnan järjestäytyminen

Matti Eskelisen ehdotuksesta kerhon entinen sihteeri Oskari Saarimäki ja taloudenhoitaja Joakim Linja jatkavat samoissa tehtävissä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Kankkunen.

6. Toimihenkilöiden valinta

Tiedottajaksi valittiin Topi Löytäinen ja henkilökuntavastaavaksi Matti Leino. Kerhon graafikkoa ei valita tälle vuodelle erikseen.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Uusia jäseniä ei hyväksyttävänä.

8. Kevään fuksisauna

Päätettiin että kevään fuksisauna pidetään keskiviikkona 4. helmikuuta. Budjetoidaan saunailtaa varten 80 €.

9. Kevätkokous

Kevätkokouksen ajankohdaksi päätettiin viikko yhdeksän. Erityisesti tätä kokousta varten halutaan rekrytoida johtokuntaan lisää varajäseniä, jotka olisivat paikalla myös ensi syksynä. Kokoukseen pyritään vielä löytämään luennoitsija.

10. Eläköitymislahja

Soili Leskinen on jäämässä eläkkeelle ja johtokunta haluaisi muistaa häntä. Hallituksen puheenjohtaja valtuutetaan järjestämään eläköitymislahjaa Soili Leskiselle. Varataan lahjaa varten budjettia 100 €.

11. Muut esille tulevat asiat

Emme saaneet fyysikkoseuralta avustusta järjestettyyn ekskursioon.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 3.2. kello 10.15.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 3. helmikuuta 2015

Matti Eskelinen
(puheenjohtaja)

Oskari Saarimäki
(sihteeri)