

## KEVÄTKOKOUS

<b>Aika</b>	21.2.2018 kello 13.00–13.36
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen luentosali FYS3
<b>Läsnä</b>	Kirsi Mäki (puheenjohtaja) Giovanni Misitano (varapuheenjohtaja) Tuure Rantanen (sihteeri) Oskari Saarimäki (rahastonhoitaja) Niina Mäkelä Teemu Loippo Severi Sarsila Niyati Venkatesan Olli Väisänen Vesa Ihanainen Jouni Ruotsalainen Heikki Mäntysaari Matti Eskelinen

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:00.

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

Puheenjohtajaksi valittiin kerhon puheenjohtaja (Kirsi Mäki) ja sihteeriksi johtokunnan sihteeri (Tuure Rantanen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Mäkelä ja Vesa Ihanainen sekä ääntenlaskijoiksi Vesa Ihanainen ja Teemu Loippo.

### 3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin nimilistalla.

### 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksutut oli lähetetty ajallaan.

### 5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 6. Esitellään vuoden 2017 vuosikertomus

Giovanni Misitano esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen. Vuosikertomus todettiin hyvin esitellyksi ja perustelluksi.

**7. Esitellään vuoden 2017 tilit ja tilintarkastajien lausunto**

Teemu Loippo esitteli vuoden 2017 tilit ja tilintarkastajien lausunto kiersi kokouksessa olijoiden kesken. Tilintarkastajien lausunnon mukaan kirjanpidossa ei ilmennyt mitään olennaisia puutteita tai väärinkäytöksiä. Hallitusta keuhuttiin, koska pitkään negatiivisena ollut tase on saatu positiiviseksi.

**8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille**

Kohdan 8 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Matti Eskelinen ja sihteeriksi Tuure Rantanen. Vuoden 2017 johtokunta ei osallistunut kohdan käsittelyyn. Vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus vuoden 2017 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Palataan entiseen toimintaehdotukseen.

**9. Valitaan 1–2 lisjäsentä johtokuntaan**

Severi Sarsila on ehdolla johtokuntaan. Hyväksytään Severi Sarsila johtokuntaan.

**10. Muut esille tulevat asiat (META)**

FYS 4- luokkaan suunnitellaan siirrettäväksi Fyysikkokerhon kahvinkeitintä. Kahvinkeitimen yhteyteen laitetaan pieni maksu, esimerkiksi 50 snt.

**11. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.36.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 8. maaliskuuta 2018

---

Kirsi Mäki  
(puheenjohtaja)

---

Tuure Rantanen  
(sihtööri)

---

Niina Mäkelä  
(pöytäkirjantarkastaja)

---

Vesa Ihanainen  
(pöytäkirjantarkastaja)