

SYYSKOKOUS

Aika	11.12.2018 kello 11.20–11.47
Paikka	Nanotiedekeskuksen luentosali YN341
Läsnä	Kirsi Mäki (puheenjohtaja) Giovanni Misitano (varapuheenjohtaja) Tuure Rantanen (sihteeri) Oskari Saarimäki (rahastonhoitaja) Severi Sarsila Olli Väisänen Topi Löytäinen Samuli Tähtelä Joni Tanttu

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11:20.

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

Puheenjohtajaksi valittiin Giovanni Misitano ja sihteeriksi johtokunnan sihteeri (Tuure Rantanen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oskari Saarimäki ja Samuli Tähtelä sekä ääntenlaskijoiksi Olli Väisänen ja Topi Löytäinen.

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 2019 toimintasuunnitelma

Kirsi Mäki esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyvin samankaltainen kuin aiempinakin vuosina. Erityisesti keskitytään kerhon jäsenten ehdotusten mukaiseen toimintaan.

7. Esitellään talousarvio vuodelle 2019

Kerhon taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2019. Taloustilanne kohtalainen, sillä vuosi 2017 ja 2018 ovat olleet positiivisia taseen osalta. Talousarvio hyväksyttiin.

8. **Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2019**
Pidetään aiempi linjaus jäsenmaksujen suhteen.
9. **Päätetään johtokunnan palkkio vuodelle 2019**
Erillistä palkkiota johtokunnalle ei ensi vuodelle, vain virkistystilaisuuteen budjetoidaan 100 €.
10. **Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet vuodelle 2019**
Puheenjohtajaksi johtokunnalle ensi vuodelle valittiin Severi Sarsila. Samuli Tähtelä, Giovanni Misitano, Oskari Saarimäki ja Kirsi Mäki valittiin johtokunnan jäseniksi. Severi Sarsila ehdottaa myös henkilöitä Olli Tuovinen ja Saku Riihivuori hallituksen jäseniksi, heidän suostumuksensa vahvistetaan myöhemmin.
11. **Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varamies**
Valitaan tilintarkastajiksi Olli Väisänen ja Topi Löytäinen. Varamieheksi valittiin Joni Tanttu.
12. **Muut esille tulevat asiat (META)**
Ei muita esille tulevia asioita.
13. **Kokouksen päättäminen**
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä 17. tammikuuta 2019

Kirsi Mäki
(puheenjohtaja)

Tuure Rantanen
(sihteeri)

Oskari Saarimäki
(pöytäkirjantarkastaja)

Samuli Tähtelä
(pöytäkirjantarkastaja)