

## JOHTOKUNNAN KOKOUS

<b>Aika</b>	17.1.2019 kello 16.19–18.03
<b>Paikka</b>	Fysiikan laitoksen pieni neuvoteluhuone FL220
<b>Läsnä</b>	Severi Sarsila (puheenjohtaja) Kirsi Mäki Giovanni Misitano Oskari Saarimäki (kokouksen sihteeri) Olli Tuovinen Saku Riihijärvi Samuli Tähtelä

### 1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.19.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä fyysikkokerhon toiminnan ja toimintasuunnitelman esittely kohtaan viisi.

### 4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen

Edellinen pöytäkirja 11/2018 ja viime vuoden syyskokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

### 5. Fyysikkokerhon toiminnan ja toimintasuunnitelman esittely

Edellisessä hallituksessa olleet hallituksen jäsenet esittelivät uusille hallituksen jäsenille fyysikkokerhon toimintaa sekä esimerkiksi tilin taseen. Kokoava kuvaus kerhon toiminnasta on kirjattu taulukkoon 1.

### 6. Johtokunnan järjestäytyminen

Varapuheenjohtajaksi valittiin Samuli Tähtelä, sihteeriksi Saku Riihijärvi ja taloudenhoitajaksi Oskari Saarimäki.

Taulukko 1: Fyysikkokerhon tapahtumat tiivstettynä taulukkoon. Näiden lisäksi kesällä on järjestetty perinteisesti piknik.

		Kevät	Syksy	
Tammi			Syys	Lentävän lähdön sauna
Helmi	Kevätkokous ja kevään sauna		Loka	Fuksisauna
Maalis		Ekskursio	Marras	Ekskursio
Huhti			Joulu	Syyskokous ja pikkujoulet
Touko		Saunaluento		

**7. Toimihenkilöiden valinta**

Olli Tuovinen on valittu viestintävastaavaksi ja Matti Eskeliseltä on saatu suostumus Fysikkokerhon graafikoksi.

**8. Uusien jäsenten hyväksyminen**

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Saku Riihijärvi.

**9. Kevään saunailta**

Tiedustellaan mahdollisuuksista järjestää retropeli-ilta helmi-maaliskuun aikana.

**10. Kevään ekskursio**

Siirretään ekskursion käsittely ensi kokoukseen.

**11. Kevään paitatilaus**

Harkitaan uutta designia fyysikkokerhon paitoja varten. Tiedustellaan myös uusista yhteistyömahdollisuuksista Riva clothing -nimisen firman kanssa.

**12. Kevätkokous**

Kevätkokous päätettiin järjestää helmikuun loppupuolella. Kahvitarjoiluun budjetoidaan 20 €. Puhuja päätetään kokouksen ulkopuolella tai seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa palkitaan vuoden 2018 1–3 parasta gradua. Jos parhaan arvosanan graduja on enemmän kuin kolme, arvotaan niiden seasta kolme voittajaa. Keskustelemme hallituslaisten kesken mitä haluaisimme antaa lahjaksi parhaiden gradujen kirjoittajille.

**13. Opiskelijatilan sisustus**

Opiskelijatilaa halutaan piristää esimerkiksi kuvakilpailulla. Asiasta kysellään laitokselta sekä Ynnältä.

**14. Fysikkokerhon viini**

Hallituksessa olisi kiinnostusta tuottaa omaa viiniä ja tarjoilla sitä fyysikkokerhon tapahtumissa. Tulevia tapahtumia varten budjetoidaan viinin tuottamiseen 50 €.

**15. Muut esille tulevat asiat**

Hallitus keskusteli yhteistoiminnan kehittämisestä Suomen Fyysikkoseura ry:n kanssa, sekä yhteyshenkilön etsimisestä fyysikkoseurasta.

Kehittelemme oman yhteisen Google Drive -kansion sekä sinne yhteisen tapahtumakalenterin. Oskari järjestää uuden yhteisen kansion hallituksen käyttöön.

Haluamme myös kehittää yhteistyötä Ynnä ry:n, Syrinx ry:n ja mahdollisesti myös muiden ainejärjestöjen kanssa.

**16. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Seuraava kokous lähiviikkoina, tarkka ajankohta päätetään kokouksen ulkopuolella.

**17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.03.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Jyväskylässä 29. maaliskuuta 2019

---

Severi Sarsila  
(puheenjohtaja)

---

Oskari Saarimäki  
(sihteeri)