

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika	17.9.2021, kello 11.11 - 13.15
Paikka	YFL220
Läsnä	Samuli Tähtelä (puheenjohtaja) Eetu Kuusisto (taloudenhoitaja) Oskari Saarimäki Antero Voutilainen (sihteeri)

- 1. Kokouksen avaus** Kokous avataan 11.11.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi neljän hallituksen jäsenen läsnäollessa.
- 3. Esityslistan hyväksyminen** Lisätään verkkosivut-kohta elektroniikkaprojektin jälkeen.
- 4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen** Nykyiset nimenkirjoittajat allekirjoittavat pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa.
- 5. Uusien jäsenten hyväksyminen** Hyväksytään:
 - Dani-Christer Akke Asikainen
 - Santtu Välimaa
 - Niko Ruppert
 - Juho Pollari
 - Aleksi Siltala
 - Lassi Kupiainen
 - Eero Nissinen
 - Valtteri Hiltunen
 - Petteri Joel Sakari Tuomak
 - Jenny Karhu
 - Jiri Henrik Lahtinen
 - Lauri Aukisti Kaila
 - Alla Marchenko
 - Timoteus Kivikangas
 - Eero Martti oskari Juutti
 - Susanna Kankare
 - Hanna Emilia Jääskö
 - Vertti Sallinsalmi
 - Kerttu SaksiJäsenet liittyneet 14.9.2021, 22.8.2021 tai 25.8.2021.
- 6. Speedrun-iltama** Lukitaan speedrun päiväksi 28.9.2021 klo. 16.00 ->.
- 7. Shakkikerho** Hankitaan muutama shakkilauta ja aletaan järjestää shakkikerhoa fysiikan laitoksen aulassa. Hankitaan myös kirja opettelua varten.

Kysytään Maunukselalta kulkulupia laitokselle muutakin toimintaa varten. Budjetoidaan 40€ yhteensä shakkiin.

8. **Liikuntavuoro** Selvitellään liikuntavuoron varausta ja hinnastoa (jos mak-saa). Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa.
9. **Peli-illat** Pohditaan peli-iltojen järjestämistä henkilörajoitusten lievenemisen toivossa. Suunnitelmassa lautapeli-illan järjestämistä esim. nanosaunalla tai opinkivellä. Fys1:ssä voisi myös käydä pelaamassa suurella näytöllä. Etäpe-lailu onnistuu lyhyelläkin aikataululla. Kysytään tabletop simulator avaimia sen kehittäjiltä.
10. **Luontopolku** Luontopoluille kävelemään porukalla, kunnes yhtenäinen tie-dotus kunnossa. Tähtäimenä Jyväskylän lähialueiden luontopolut. Katsel-laan eri polkuja ja mennään kun huvittaa.
11. **Tähti-iltamat** Paikkoja tutkittu kymmenisen kappaletta. Ensimmäinen ilta järjestettäisiin lokakuun alusta. Jossain vaiheessa myös mennään katsomaan meteorisuihkuja. Budjetoidaan loppuvuoden tähtiretkille 100€. Nimi on vielä mietinnässä.
12. **Elekroniikkaprojekti** Tilattaisiin porukalla (jäsenten kanssa) elektroniikka komponentteja ja rakennettaisiin niistä yhdessä aina tiettyä projektia jos-sain yliopiston tilassa. Suunnittelu ja tilaus tapahtuisi yhdessä. Selvitetään yliopiston tilojen käyttö ja kolvaus.
13. **Verkkosivut** Verkkosivut otetaan domainhotellilta. Budjetoidaan 40€ tälle vuodelle. Antero ottaa hoitaakseen.
14. **Oheistuotteiden joukkotilaus** Käytetään samaa tilauspohjaa google form-silla. Mainostetaan säpolla ja A4-postereilla laitoksen aulassa. Pistetään tilaus auki formssiin. Tutkitaan vaihtoehtoja myös huppareille. Oskari selvittää. Eetu poistui kokouksesta klo.12.55. Keskustellaan asiasta vielä seuraavalla viikolla 38.
15. **Muut esille tulevat asiat** Tutkitaan haalarimerkkejä. Holvitilin päähallinnoi-jan valtuutus, valtuutettiin Eetu Kuusisto.
16. **Seuraavan kokouksen ajankohta** Seuraavan kokouksen ajankohta loka-kuussa. Tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin discordin välityksellä.
17. **Kokouksen päättäminen** Päätetään kokous 13.15.

Samuli Tähtelä
(puheenjohtaja)

Antero Voutilainen
(sihteeri)