

KEVÄTKOKOUS

Aika	25.2.2021 kello 15.25–16.10
Paikka	Zoom - Meeting ID 676 0641 6324 https://jyufi.zoom.us/j/67606416324
Läsnä	Samuli Tähtelä (puheenjohtaja) Pyry Runko (sihteeri) Oskari Saarimäki (taloudenhoitaja) Eetu Kuusisto Antero Voutilainen Riku Tyster

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.25.

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

Puheenjohtajaksi valittiin kerhon puheenjohtaja ja sihteeriksi johtokunnan sihteeri. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antero Voutilainen ja Eetu Kuusisto.

3. Todetaan läsnäolijat

Läsnäolijat todettiin Zoomin osallistujalistasta.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Esitellään vuoden 2020 vuosikertomus

Kerhon puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen.

7. Esitellään vuoden 2020 tilit ja tilintarkastajien lausunto

Oskari Saarimäki esitteli vuoden 2020 tilit. Kirjanpidossa ei ilmennyt mitään olennaisia puutteita tai väärinkäytöksiä.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Kohdan 8 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Eetu Kuusisto. Vuoden 2020 johtokunta ei osallistunut kohdan käsittelyyn, vaan muut kokoukseen osallistuneet käsittelivät asian breakout-huoneessa.

Yksimielisen äänestyksen myötä vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus vuoden 2020 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9. Valitaan 1–3 lisjäsentä johtokuntaan

Valitaan Antero Voutilainen mukaan johtokuntaan.

10. Äänestetään toisen kerran sääntömuutoksesta johtokunnan jäsenten lukumäärään

Äänestetään seuraavasta muutoksesta kerhon sääntöihin:

Yhdistyksen sääntöjen kohdan kuusi ensimmäinen virke "Kerhon asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksen kerhon jäsenistä valitsema johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä." muutetaan lukemaan "Kerhon asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksen kerhon jäsenistä valitsema johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen. Johtokunnan jäsenten enimmäismäärää ei ole rajoitettu."

Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Äänestetään toisen kerran muutoksesta tilintarkastajien lukumäärään

Äänestetään seuraavasta muutoksesta kerhon sääntöihin:

Yhdistyksen sääntöjen kohdan 11 syyskokouksessa käsiteltävien asioiden alakohta 6 "valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varamies" muutetaan lukemaan "valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varamies."

Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Muut esille tulevat asiat

Johtokunta välittää edellä käsitellyt sääntömuutokset Suomen fyysikkoseuralle hyväksyttäväksi.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Jyväskylässä . kuuta 2021

Samuli Tähtelä
(puheenjohtaja)

Pyry Runko
(sihteeri)

Antero Voutilainen
(pöytäkirjantarkastaja)

Eetu Kuusisto
(pöytäkirjantarkastaja)