



TEEKKARIEN LVI-KERHO

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017

21.3.2017 Klo 17:00, Otakaari 4, Huone 149, Otaniemi

Läsnä:

Anu Hannukkala, puheenjohtaja

Tiia Kukkola, rahastonhoitaja

Romi Tolonen, webmaster

Ville Suopanki, isäntä

Antti Vuori, excursiomestari

Juho Jalonen, excursiomestari

Poissa:

Jari Maunula, varapuheenjohtaja

Sofia Al-Khatib, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:09.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- Anu Hannukkala toimii kokouksen puheenjohtaja ja Antti Vuori sihteerinä.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin esityslista alkuperäisessä muodossaan.

5. KUULUMISKIERROS

- Kaikkien kuulumiset käytiin läpi. Hallituslaiset voivat hyvin. Saksan ulkoexcursio oli mielenkiintoinen ja mielekäs.

6. ILMOITUSASIAT

- Kerhon mukit saapuivat ja ne ovat toistaiseksi kiltahuoneella.

7. TALOUSASIAT

- Kerhon taloustilanne on vakaa.

8. TAPAHTUMAT

- **SuLVIn suunnittelijapäivä 23.3.2017**

- Kerhosta osallistuu työntekijöiksi Anu Hannukkala, Tiia Kukkola, Antti Vuori ja Jaakko Koivisto. Päivä alkaa klo 8.00, loppuu klo 16.00. Tämän jälkeen alkaa cocktailtilaisuus.

- **IK ja AA-kerho saunomisiltama 27.3.2017**

- Tapahtumaan haetaan osallistujia. Alkamisaika päivitetään IK:n kalenterin mukaan.

- **IDA ICE 28.3.2017**

- Perekdytyksen alkamisaika on klo 16.00 ja tapahtuma pidetään osoitteessa Otakaari 4 huoneessa K150.

- **Wappubooli 27.4.2017**

- Tapahtumasta kokoustetaan ennen IDA-ICE -perekdytystä.

- **Sweco xq**

- Yrityksen yhteyshenkilö on ollut lomilla, mutta häneen otetaan yhteyttä mahdollisimman nopeasti, ja sovitaan excursio Swecon virtuaaliseen.

- **Bauer xq**

- Excursio pyritään järjestämään viidennen periodin arviointijakson jälkeen.

9. SISÄASIAT

- **Budjetti 2017**

- Budjetti on 280,00€ ylijäämäinen menojen ollessa 8070,00€ ja tulojen ollessa 8350,00€.

- **Toimintasuunnitelma 2017**

- Toimintasuunnitelma käydään läpi vuosikokouksessa 30.3.2017.

10. META

- Ei esille tulleita asioita.

11. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

- Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin ti 4.4.2017 klo 17:00.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.56.

Otaniemessä 4.4.2017

Anu Hannukkala

Sofia Al-Khatib

Antti Vuori

Ville Suopanki