



## **TEEKKARIEN LVI-KERHO**

### **HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017**

24.1.2017 Klo 17:00, 203b, Otaniemi

**Läsnä:**

**Anu Hannukkala, puheenjohtaja**

**Sofia Al-Khatib, sihteeri**

**Tiia Kukkola, rahastonhoitaja**

**Romi Tolonen, webmaster**

**Ville Suopanki, isäntä**

**Antti Vuori, excursiomestari**

**Juho Jalonen, excursiomestari**

**Poissa:**

**Jari Maunula, varapuheenjohtaja**

#### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.13

#### **2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

#### **3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

- Anu Hannukkala toimii kokouksen puheenjohtaja ja Sofia Al-Khatib sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Romi Tolonen ja Tiia Kukkola.

#### **4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

- Hyväksyttiin esityslista alkuperäisessä muodossaan paitsi lisättiin kohta "tilinkäyttöoikeuden siirtäminen" talousasioiden (kohta 7) jälkeen.

## **5. KUULUMISKIERROS**

- Kaikkien kuulumiset käytiin läpi. Hallituslaiset voivat hyvin, vaikka kiirettä pitää.

## **6. ILMOITUSASIAT**

- Pinssit saapuivat. Ilmoitustaululle päivitettävä hallituslaisten yhteystiedot.

## **7. TALOUSASIAT**

- Talousasiat ovat mallillaan.
- Kannatusjäsenten kontaktointi alkuvuodesta. Kannatusjäsenten hinnaksi päätettiin 500e.

## **8. TILINKÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTÄMINEN**

- Tilinkäyttöoikeudet päätettiin siirtää henkilöltä Anu Hannukkala henkilölle Tiia Kukkola koskien kaikkia käytössä olevia pankkipalveluita tilillä FI65 1309 3000 2012 51, mukaan lukien pankkikortin käyttö.

## **9. TULEVAT TAPAHTUMAT**

### **9.1 Hallituksen vaihto 3.2.2017**

- Päätettiin pitää hallitusvaihto 3.2.2017 15:30 Oulunkylässä.

### **9.2 Sisäilmastoseminaari 15.3.2017**

- Päätettiin osallistua Sisäilmastoseminaariin. Fukseja pyritään aktivoimaan.

### **9.3 Energiat ehokkuus korjausrakentamisessa -seminaari 30.3.2017**

- Päätettiin osallistua tapahtumaan 8-17. Aikataulut ja puhujat varmistuvat myöhemmin.

### **9.4 Kevään excursiot**

- Swegonille järjestetään excursio ”Demohuoneen rakentaminen” Helmikuussa. Tarkemmat tiedot tarkentuvat myöhemmin.
- Helmikuussa järjestetään ulkoexcursio Frankfurtin ISH -messuille 16.-19.2.2017.
- Pyritään järjestämään wappubooli.
- Pyritään järjestämään excursio Rakennusautomaatioyhdistyksen kanssa toukokuussa esim. Bauer VT:lle tai IMI Hydronic Engineeringi:lle. IMI:lle pyritään mahdollisesti järjestämään kesäreissu yhteistyössä LIV:n kanssa.

### **9.5 Kahvitunti**

- Päätettiin olla pitämättä kahvituntia tänä vuonna.

## **10.SISÄASIAT**

### **9.1 Mukit ja haalarimerkit**

- Mukeja tarvittaessa tilataan lisää. Haalarimerkkejä on.

### **9.2 Korvaustosite**

- Päätettiin ottaa käyttöön korvaustosite: ostoskuitti skannattava ja sekä alkuperäinen kuitti että valokopio toimitettava rahastonhoitajalle.

### **9.3 Varasto**

- Päätettiin, että avain luovutettava uudelle hallitukselle ja että varaston tilanne on tarkastettava.

## **11.META**

- Yhdistyksen logoa voisi hioa.

## **12. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA**

- Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin ti 7.2.2017 klo 17.00.

## **13.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.23.

Otaniemessä 25.1.2017

---

Anu Hannukkala

---

Sofia Al-Khatib

---

Romi Tolonen

---

Tiia Kukkola