



TEEKKARIEN LVI-KERHO

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018

8.1.2018 Klo 17:00, Otakaari 4, Huone 149, Otaniemi

Läsnä:

Tiia Kukkola, puheenjohtaja

Anu Hannukkala, vuoden 2017 puheenjohtaja

Lassi Heikari, rahastonhoitaja

Janika Torkki, sihteeri

Alexi Vilkman, isäntä

Nette Liljasto, webmaster

Joonas Korhonen, excumestari

Aaro Anttila, excumestari

Jari Maunula, vuoden 2017 varapuheenjohtaja

Ting-Jun Yong, varapuheenjohtaja (saapui myöhässä)

1. Kokouksen avaus

-Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

-Kokouksen puheenjohtajana toimii Tiia Kukkola ja sihteerinä Janika Torkki.

4. Työjärjestys

-Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

-Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Kuulumiskierros

-Kaikkien kuulumiset käytiin läpi. Kerholaisille kuuluu hyvää.

7. Ilmoitusasiat

-Ei ilmoitusasioita tällä kertaa.

8. Talousasiat

a. Kannatusjäsenyysmaksu

-Päätettiin vuosijuhlavuoden vuoksi maksun suuruudeksi 600 euroa.

b. Kerhon tilinkäyttöoikeuden siirtäminen

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

9. Tapahtumat

a. Hallitusvaihto 2018

-Uusi hallitus järjestää vanhalle. Ajankohta mahdollisimman pian, alustavasti tenttiviikon jälkeen lauantaina 17.2.

b. Fläkt woods -excu 2018

-Uudet excumestarit kysyvät lisätietoa Antti Vuorelta. Palataan asiaan sen jälkeen.

c. Swegon-excu 2018

-Anu siirtää vastuun uusille excumestareille, jotka ottavat yhteyttä Swegoniin. Ajankohta keväällä.

d. Vexve-excu 2018

-Toisin sanoen Kotimaan PuoliPitkä LVK:n kanssa. Ajankohta 25-26.1.18, torstaina klo 10 lähtö ja paluu perjantaina klo 19. Joonas hoitaa lahjapussin ja juomapuolta.
-Luodaan tapahtuma myös meidän kerhon kotisivuille. Ilmoittautuminen aukeaa 15.1 klo 12.

e. Energiatehokkuus korjausrakentamisessa -seminaari 7.2.2018

-Järjestetään LIVIn kanssa yhdessä StartUp-saunalla. Aleksu pohtii ruokapuolta. Tiia käy heidän kokouksessa ottamassa lisää selvää, joten palataan asiaan myöhemmin lisää.

f. Leasegreen-yritysilta 2.2.2018

-Tilaisuus alkaa StartUp-saunalla klo 17 ja sen jälkeen siirrytään Rantsulle, jossa syötävää. Tarvittaessa kutsu Metropolialle.

g. Are-excu 2018

-Työmaaexcu, jonka ajankohta tavoite huhtikuussa. Tapahtuma hoidossa eteenpäin.

h. Nordbygg 12.4. - 14.4.2018

-Talotekniikka-messut Ruotsissa. Laivalla Ruotsiin ja bussilla messuille. Joonas hoitaa hytit ja bussikuljetuksen.

i. Vuosijuhlat

-Uusi hallitus mukaan suunnittelemaan.

10.Sisäasiat

a. Kokouskäytännöt

-Ollaan ajoissa ja ilmoitetaan, että ollaanko tulossa paikalle. Mietitään tarvittaessa lisää.

b. Korvaustosite

-Löytyy hallituksen Drivesta.

-Kilometrikorvauksissa noudatetaan Verohallinnon antamia ohjeita vuodelle 2018. Eli korvauksen suuruus on kulkuneuvon kuormasta riippuen 0,42€/km tai 0,45€/km.

c. Testamenttien läpikäyminen

-Testamentit käyty läpi.

d. Ilmoitustaulun ja nettisivujen päivittäminen

-Uuden hallituksen nimet ja yhteystiedot näkyviin ilmoitustaululle.

-Nettisivuille uusi pääkuva.

e. Kuvat hallituksen jäsenistä kerhon nettisivuille

-Seuraavan kokouksen jälkeen otetaan kuvat uudesta hallituksesta.

11.META

-Nettisivuille jonkinlainen ”LVI noin 70” –sivu.

12. Seuraava kokous

-Päätettiin maanantai 22.1.18 klo 17.

13. Kokouksen päättäminen

-Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25.

Otaniemessä 22.1.2018

Tiia Kukkola, puheenjohtaja

Janika Torkki, sihteeri