



TEEKKARIEN LVI-KERHO ry

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2019

24.09.2019 Klo 18:00, Otakaari 4, huone 203a, Otaniemi

Janika Torkki, puheenjohtaja

Henna Näsänen, sihteeri

Joonas Vierijärvi, isäntä

Jani Hyvärinen, varapuheenjohtaja

Toni Pölönen, excumestari

Myöhässä:

Elina Manni, webmaster

Poissa:

Milla Kiiskinen, rahastonhoitaja

Santeri Saxelin, juottaja

Joonas Korhonen, excumestari

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:50.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajana toimi Janika Torkki ja sihteerinä Henna Näsänen.

4. Työjärjestys

- Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossa, paitsi lisättiin kohtaan "10 Sisäasiat" kohta " f. Nettisivujen päivittäminen" ja kohtaan "9 Tapahtumat" kohta "c. Hepacon vuosijuhlat 10.10.2019".

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Kuulumiskierros

- Käytiin läpi kuulumiskierros. Hallitukselle kuuluu hyvää.

7. Ilmoitusasiat

- Kerhohuoneelle on tullut uusi näyttö, joten kokouksia voidaan jatkossa pitää sielläkin.

8. Talousasiat

a. Nordea pankkina

- Selvitetään mahdollisuutta vaihtaa pankkia. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä muiden kerhojen puheenjohtajiin, ja kyselee missä pankissa heillä on asiakkuus, ja mitä pankkia muut suosittelisivat.

9. Tapahtumat

a. VVS-Träff Arcadan ja Metropolian kanssa

- Päivämäärää ei ole vielä sovittu.

b. Rakennusten energiaseminaari 8.10.2019

- Asia hoidossa.

c. Hepacon vuosijuhla 10.10. 2019

- Asia hoidossa. Viedään lahja kiitokseksi kutsusta.
- Lähetetään osallistujille infoviesti lähempänä.

d. Ramboll excursio 17.10.2019

- Ilmoittautuminen täynnä.
- Osallistujille lähetetään tapahtumajärjestäjän kysely kokouksen jälkeen.

e. Kotimaan Pitkä 31.10-3.11.2019

- Hallituksen jäsenet ilmoitetaan tapahtumaan ennen kuin ilmoittautuminen aukeaa, jotta jokainen hallituksen jäsen pääsee osallistumaan tapahtumaan.
- Pyydetään lakinkäyttölupa tapahtuman ajaksi.

f. Pikkujoulut ja vaalikokous 5.12.2019

- Ossinsauna varattu.
- Vaalikokous alkaa kl. 17:00. Tilavaraus päättyy kl. 23:00.
- Tilataan pizzat tapahtumaan.

g. Nordbygg 21.4- 24.4.2020

- Aletaan suunnittelemaan tapahtumaa hyvissä ajoin.

h. Muita tapahtumaideoita

- Selvitetään onko Swegon halukas järjestämään excursiota vuoden vaihteen jälkeen.

10. Sisäasiat

a. Kerhon esittely -powerpointkalvot

- Toni Manninen auttoi kerhon esittelykalvojen tekemisessä. Päätettiin antaa hänelle siitä kiitokseksi lahjakortti Giganttiin.

b. Kangaskassitilaus

- Kangaskassit (100 kpl) on tilattu ja ovat saapumassa tällä viikolla.

c. Haalarimerkkitilaus

- Tilataan samoja haalarimerkkejä lisää. Molempia merkkejä tilataan 200 kappaletta. Puheenjohtaja hoitaa tilauksen.

d. Tarratilaus

- Puheenjohtaja on pyytänyt tarjouksia, ja tekee tilauksen kokouksen jälkeen.

e. Testamentit seuraavalle hallitukselle

- Jokainen kirjoittaa hallituskauden päättymisen jälkeen testamentin seuraavalle hallitukselle.

f. Nettisivujen päivittäminen

- Webmaster päivittää parhaillaan nettisivuja.
- Uusitaan samalla tapahtumaan ilmoittautumisalustaa.

11. META

- Ei muuta esille tulevaa asiaa.

12. Seuraava kokous

- Seuraava kokous 14.10 kl. 17.

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:09.

VAKUUDEKSI

Janika Torkki, puheenjohtaja

Henna Näsänen, sihteeri