



TEEKKARIEN LVI-KERHO ry

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2019

27.11.2019 Klo 17:30, Otakaari 1, H1, Otaniemi

Janika Torkki, puheenjohtaja

Henna Näsänen, sihteeri

Joonas Vierijärvi, isäntä

Jani Hyvärinen, varapuheenjohtaja

Toni Pölönen, excumestari

Elina Manni, webmaster

Milla Kiiskinen, rahastonhoitaja

Santeri Saxelin, juottaja

Joonas Korhonen, excumestari

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:30.

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 muodossaan.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Kuulumiskierros

- Käytiin läpi kuulumiskierros. Hallitukselle kuuluu hyvää.

7. Ilmoitusasiat

- Ei ilmoitettavaa.

8. Talousasiat

- Rahastoinhoitaja on saanut ”huijausviestejä” puheenjohtajan nimissä, missä pyydetään esimerkiksi maksupyyntöjä ja tilinsaldoa.
- Seuraavan hallituksen on hyvä laittaa nettisivuille sähköpostiosoite (at)-merkillä.
- Ehdotetaan seuraavalle hallitukselle, että kerhohuoneeseen ostettaisiin kerhojen yhteinen tulostin, mikä olisi vain hallituksen käytettävissä.

9. Tapahtumat

a. Pikkujoulut ja Vaalikokous 5.12.2019

- Ostetaan tapahtumaan pientä purtavaa ja juotavaa.
- Ilmoittautumisia tullut hyvin.

b. VVS-Träff 24.1.2020

- Päivämäärä alustava, ja se varmistuu ennen vuodenvaihdetta.
- Hoidetaan tapahtumainfo Facebookiin, kun päivämäärä lopullisesti valmistuu.

c. IDA ICE –perehdytys 2020

- Otetaan yhteyttä ja ehdotetaan päivämääriä jo ennen vuoden vaihdetta.
- Puheenjohtaja hoitaa asian.

d. Swegon excursio 2020

- Palataan tammikuussa uudelleen asiaan.
- Toni hoitaa asian valmiiksi seuraavalle hallitukselle.

e. Nordbygg 20.-22.4.2020

- Bussista pyydetty tarjous, ja tämä asia hoidossa.
- Hytit varattu ja niistä ennakkovarausmaksu maksettu. Loppulaskun eräpäivä on 23.3.2020. Tällöin viimeistään pitää myös ilmoittaa matkustajatiedot.
- Avataan ilmoittautuminen tapahtumaan välille 27.2.2020-12.3.2020.
- Messuliput ostetaan, kun ilmoittautuminen on sulkeutunut.

f. Muita tapahtumaideoita

- Ei lisää ideoita. Oletetaan, että joku kannatusjäsenistä pyytää excursioon keväällä.

10. Sisäasiat

a. Sääntömuutos

- Säännöt eivät vielä ole voimassa.
- Odotetaan vahvistusta.

b. Hallitukseen 2020 –lomake

- Laitetaan uusille halukkaille ehdotus seuraavan hallituksen kokoonpanosta ensi viikon aikana.

c. Exculahjamukien lisätilaus

- Uusi hallitus hoitaa tilauksen heti alkuvuodesta.
- Tilataan lähiaikoina 50 mukia lisää esimerkiksi ifolorista.
- Kuppi voi olla esimerkiksi: ”Hyvää putkea ei saa katkaista” -muki.

d. Hallitustestamentit

- Testamentit tehtävä ennen vuoden vaihdetta.

11. META

-Ei muuta esille tulevaa asiaa.

12. Seuraava kokous

-Vaalikokous on 5.12.2019 ja tämä oli vuoden 2019 hallituksen viimeinen kokous. Seuraavan hallituksen kokouksen pitää siis uusi, vuoden 2020 hallitus.

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:00.

VAKUUDEKSI

Janika Torkki, puheenjohtaja

Henna Näsänen, sihteeri