



TEEKKARIEN LVI-KERHO ry

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

14.1.2019 Klo 17:00, Otakaari 4, Huone 149, Otaniemi

Läsnä:

Janika Torkki, puheenjohtaja

Henna Näsänen, sihteeri

Joonas Vierijärvi, isäntä

Jani Hyvärinen, varapuheenjohtaja

Milla Kiiskinen, rahastonhoitaja

Elina Manni, webmaster

Santeri Saxelin, juottaja

Joonas Korhonen, excumestari

Toni Pölönen, excumestari

Tiia Kukkola, vuoden 2018 puheenjohtaja

Lassi Heikari, vuoden 2018 rahastonhoitaja

Nette Liljasto, vuoden 2018 webmaster

Aleksi Vilkman, vuoden 2018 isäntä

Myöhässä:

Ting-Jun Yong, vuoden 2018 varapuheenjohtaja

1. Kokouksen avaus

-Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:01.

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 kaikkien kuulumiset. Hallitukselle kuuluu hyvää.

7. Ilmoitusasiat

-Kerhon vanhan varastonavain siirretty puheenjohtajalle.

8. Talousasiat

a. Kannatusjäsenyys

- Hepacon ja Green Building Partners ovat jo maksaneet
- Puheenjohtaja alkaa keräämään kannatusjäseniä
- Rahastonhoitaja alkaa keräämään jäsenmaksuja, kun pankkiasiat selvitetty

b. Kerhon tilinkäyttöoikeuden siirtäminen

- Tilinkäyttöoikeudet päätettiin siirtää henkilöltä Lassi Heikari henkilölle Milla Kiiskinen koskien kaikkia käytössä olevia pankkipalveluita tilillä FI65 1309 3000 2012 51, mukaan lukien pankkikortin käyttö. Hänellä on oikeus perustaa uusi asiakkuus tai pankkisuhde ja hallita sitä. Pöytäkirjasta poistettu sosiaaliturvatunnukset.

9. Tapahtumat

a. Optiplan excursio 17.1.2019

- Puheenjohtaja hoitaa excursiolahjat.

b. FläktGroup excursio 28.2.2019

- Päivämäärä varmistunut. Klo 13 bussikuljetus Teekkarikylän pysäkiltä. Avataan ilmoittautuminen ja lähetetään emailia ensi viikon aikana.

c. Hallitusvaihto 2019

- Uusi hallitus järjestää vanhalle hallitukselle illanvieton. Toiveena aluksi aktiviteettia ja sen jälkeen saunomista. Päätetään päivämäärä seuraavassa kokouksessa.

d. Sisäilmastoseminaari 14.3.2019 ja Terveet tilat 15.3.2019

- Toivotaan sekä uutta että vanhaa hallitusta töihin. Pyydetään myös fukseja mukaan.

e. Wappubooli 26.4.2019

- Tila on varattu. Hallitus hoitaa ruokapuolen sekä siivoaa paikan loppuksi.

10.Sisäasiat

a. Testamenttien läpikäyminen

- Lähes kaikki testamentit on laitettu Driveen, excumestarin testamentti puuttuu vielä.

b. Kokouskäytännöt

- Pyritään tulemaan ajoissa kokoukseen. Jos estyy tulemasta, ilmoitetaan ajoissa muille. Sovitaan myöhemmin lisää, jos tulee epäselvyyksiä.

c. Korvaustosite

- Edellisen vuoden rahastonhoitaja kävi läpi korvaustositteen ja ohjeisti sen käyttämisen uudelle hallitukselle.

d. Kuvat hallituksen jäsenistä kerhon nettisivuille

- Uuden hallituksen kuvat tulee ottaa mahdollisimman pian. Otetaan seuraavan kokouksen jälkeen.

e. Kerhohuoneen muutto

- Uusi kerhohuone on osoitteessa Otakaari 1. Oma avainta ei vielä ole.

f. Tietosuojasiat

- Tietosuojaselosteet tulee päivittää. Webmaster hoitaa.

11. META

- Ei muuta esille tulevaa asiaa.

12. Seuraava kokous

- Päätettiin seuraava kokous keskiviikolle 30.01.2017 klo 17.

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:45.

VAKUUDEKSI

Janika Torkki, puheenjohtaja

Henna Näsänen, sihteeri

Milla Kiiskinen, rahastonhoitaja