



TEEKKARIEN LVI-KERHO ry

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

30.1.2019 Klo 17:00, Otakaari 4, huone 203a, 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

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 kuulumiskierros. Hallitukselle kuuluu hyvää.

7. Ilmoitusasiat

- Ei ilmoitettavaa.

8. Talousasiat

a. Kannatusjäsenet

- Tällä hetkellä saatu 12 kannatusjäsentä.

b. Pankkiasiointi

- Nordean kanssa ollut vaikeuksia siirtää pankkioikeuksia uudelle rahastonhoitajalle.

9. Tapahtumat

a. IDA ICE –perehdytys 19.2.2019

- Ilmoittautuminen alkaa 4.2.

b. FläktGroup excursio 28.2.2019

- Asia hoidossa. Ilmoittautuminen täynnä.

c. Hallitusvaihto 2019

- Sovitaan päiväksi 23.2. Ehdotettiin Salmisaaren kiipeilyareenaa.

d. Sisäilmastoseminaari 14.3.2019 ja Terveet Tilat 15.3.2019

- Asia vielä kesken aikataulujen osalta.

e. Yhdistyksen vuosikokous

- Ehdotetaan 20.3 kello 18.

10. Sisäasiat

a. Hallituskuvat

- Otetaan tänään kokouksen jälkeen.

b. Kerhuhuone

- Pyydetään avain kerhuhuoneeseen yhdelle hallituksen jäsenelle.

c. Haalarimerkkitalaus

- Tilataan merkkejä lisää.

d. Mukitilaus

- Tilataan hallitusmukeja halukkaille.

e. Mahdollisten muiden kerhon logolla varustettujen tuotteiden tilaus

- Ehdotettu kangaskasseja.

11. META

- Ei muuta esille tulevaa asiaa.

12. Seuraava kokous

- Sovitaan seuraava kokous 27.2 klo 16:30.

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:56.

VAKUUDEKSI

Janika Torkki, puheenjohtaja

Henna Näsänen, sihteeri