



## TEEKKARIEN LVI-KERHO

### HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017

7.3.2017 Klo 17:00, Otakaari 4 Huone 149, Otaniemi

**Läsnä:**

**Anu Hannukkala, puheenjohtaja**

**Sofia Al-Khatib, sihteeri**

**Ville Suopanki, isäntä**

**Antti Vuori, excursiomestari**

**Poissa:**

**Jari Maunula, varapuheenjohtaja**

**Romi Tolonen, webmaster**

**Tiia Kukkola, rahastonhoitaja**

**Juho Jalonen, excursiomestari**

#### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:12

#### **2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

#### **3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

- Anu Hannukkala toimii kokouksen puheenjohtaja ja Sofia Al-Khatib sihteerinä. Pöytäkirja päätettiin hyväksyä seuraavassa kokouksessa.

#### **4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

- Hyväksyttiin esityslista alkuperäisessä muodossaan.

#### **5. KUULUMISKIERROS**

- Kaikkien kuulumiset käytiin läpi. Hallituslaiset voivat hyvin.

## 6. ILMOITUSASIAT

- Mukit on tilattu kerhon logolla. Talotekniikka-illan järjestämisestä keskustellaan myöhemmin.

## 7. TALOUSASIAT

- Kannatusjäseniä saatu lisää. Laskutus kesken. Kerhon ulkoexqursion laskutus kesken.

## 8. TAPAHTUMAT

- **Sisäilmastoseminaari 15.3.2017**
  - Työvoimapula painaa, koska fukseille tullut päällekkäinen meno. KIK fukseja kysyttävä.
- **SuLVIn suunnittelijapäivä 23.3.2017**
  - Hallituslaisia osallistuu. Dresscodena on valkoinen yläosa ja musta alaosa.
- **LIVIn seminaari peruttu 30.3.2017**
  - Seminaari on peruttu. Tapahtuma voidaan tarvittaessa järjestää syksyllä.
- **Wappubooli 27.4.2017**
  - Järjestäjien kokous on 28.3.2017 klo 17. Kokouksessa päätetään tilan jakamisesta ja muista käytännön järjestelyistä.
- **Sweco xq**
  - Tapahtuman ajankohdasta ja osallistujamäärästä sovitaan.
- **Bauer xq**
  - Yritys on ilmaissut mielenkiintonsa exqursion järjestämisestä. Ajankohdasta keskustellaan. Mahdollinen ajankohta olisi toukokuun loppupuolella.

## 9. SISÄASIAT

- **Rekisteröityminen**
  - Rekisteröintimaksu 85e.
  - Menettely selvitettävä.
- **Allekirjoitukset pöytäkirjoihin**
  - Pöytäkirjat täydennetään.
- **Toiminta-avustus**
  - Haku sulkeutuu 3.4.2017.

- Yhdistysilmoitukseen tarvitaan voimassa olevat säännöt, toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja tuloslaskelma vuodelta 2016, vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja budjetti sekä luettelo toimihenkilöistä. Dokumentit on valmisteltava pian.
- **Vuosikokous**
  - Vuosikokous pidetään 30.3.

#### **10.META**

- Ei merkittäviä uutisia.

#### **11.SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA**

- Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin ti 21.3.2017 klo 17:00.

#### **12.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:46.

Otaniemessä 21.3.2017

---

Anu Hannukkala

---

Sofia Al-Khatib

---

Romi Tolonen

---

Tiia Kukkola