



**TEEKKARIEN LVI-KERHO ry**

**HALLITUKSEN KOKOUS 11/2019**

04.11.2019 Klo 18:00, Otakaari 1, H1, Otaniemi

**Läsnä:**

**Janika Torkki, puheenjohtaja**

**Henna Näsänen, sihteeri**

**Joonas Vierijärvi, isäntä**

**Milla Kiiskinen, rahastonhoitaja**

**Joonas Korhonen, excumestari**

**Jani Hyvärinen, varapuheenjohtaja**

**Toni Pölönen, excumestari**

**Santeri Saxelin, juottaja**

**Elina Manni, webmaster**

**1. Kokouksen avaus**

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kl. 17:09.

**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. Kotimaan Pitkän budjetti

- Budjetti käyty läpi, ja se kunnossa.

### b. RIL avustuslaskutus ja raportti

- Hoidetaan lasku ja raportti RIL: lle.

## 9. Tapahtumat

### a. VVS-träff Arcadan ja Metropolian kanssa

- Ehdotetaan Arcadalle ja Metropolialle päivämäärää ensi vuoden puolelta.

### b. Pikkujoulut ja Vaalikokous 5.12.2019

- Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa huomenna.
- Tilataan pizzat paikan päällä. Lisäksi haetaan tarjottavaa kaupasta etukäteen.

### c. EcoReal opiskelijailta 11.12.2019

- Kerho on kutsuttu tapahtumaan.
- Ilmoittautuminen auki 29.11 asti.

### d. Swegon excursio

- Swegon luvannut palata asiaan tammikuussa.

### e. Nordbygg 2020

- Varataan joko Promenade tai A-hytit. Toni hoitaa.
- Rajataan osallistujamäärä 20:een.
- Varataan bussikuljetus satama-messukeskus-satama. Joonas K. hoitaa.
- Reissun alustava ajankohta 23.4 – 25.4. Messupäivä alustavasti perjantai 24.4.

### f. Muita tapahtumaideoita

- Ei muita tapahtumaideoita.

## 10. Sisäasiat

### a. Sääntömuutos

- Ensimmäinen ylimääräinen sääntökokous pidetty ja toinen ylimääräinen sääntökokous on 18.11 kl. 17:00.

### b. Hallitustestamentit

- Hallitustestamenteja on hyvä alkaa jo tehdä.
- Testamentit palautettava vuoden loppuun mennessä.

### c. Nettisivujen päivittäminen

- Päivitetään vielä nettisivuja uusien sääntöjen hyväksymisen jälkeen.

## 11. META

- Ei muuta esille tulevaa asiaa.

## 12. Seuraava kokous

- Seuraava kokous 25.11 kl.16.

### **13. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:03.

VAKUUDEKSI

---

Janika Torkki, puheenjohtaja

---

Henna Näsänen, sihteeri