



## TEKKARIEN LVI-KERHO ry

### HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

21.1.2020 Klo 17:00, Otakaari 4, Huone 203A, Otaniemi

#### LÄSNÄ:

Puheenjohtaja: Markus  
Sjöholm

Sihteeri: Anni Luoto

Varapuheenjohtaja: Janika Torkki

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen

Excumestari: Julius Poskiparta

Excumestari: Tomas Kurenniemi

Isäntä: Antti Berg

Webmaster: Saara Jyrkönen

Juottaja: Iiro Lehtoranta

Rahastonhoitaja 2019: Milla Kiiskinen

Excumestari 2019: Toni Pölönen

Varapuheenjohtaja 2019: Jani Hyvärinen

Webmaster 2019: Elina Manni

#### 1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:03.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajana toimii Markus Sjöholm ja sihteerinä Anni Luoto.

#### 4. Työjärjestys

- Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan, paitsi sisäasioihin (kohta 10) lisättiin kohdat ”exculahjamukien lisätilaus” ja ”sääntömuutos”.

## 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

## 6. Kuulumiskierros

- Kaikille kuuluu ihan hyvää.

## 7. Ilmoitusasiat

- Kerhon vanhaa varastonavainta ei ole enää olemassa.
- Eilen oli IDA ICE -koulutus, koulutukseen osallistui hyvin ihmisiä.

## 8. Talousasiat

### a. Kannatusjäsenyys

- 7 yritykselle on lähetetty lasku, Halton Granlund, Oras, Sweco, Consti, Ramboll, SuLVI, Optiplan. Haetaan edelleen lisää kannatusjäseniä.

### b. Kerhon tilinkäyttöoikeuden siirtäminen

- Tilinkäyttöoikeudet päätettiin siirtää henkilöltä Milla Kiiskinen henkilölle Santtu Räsänen koskien kaikkia käytössä olevia pankkipalveluita tilillä FI85 1309 3000 2012 51, mukaan lukien pankkikortin käyttö. Hänellä on oikeus perustaa uusi asiakkuus tai pankkisuhde ja hallita sitä.

## 9. Tapahtumat

### a. VVS-träff 31.1.2020

- Facebook-tapahtuma tehty, ilmoittautuminen on auki.

### b. Hallitusvaihto 2020

- Uusi hallitus järjestää vanhalle hallitukselle illanvieron. Toiveena aluksi aktiviteettia ja sen jälkeen saunomista. Päätetään päivämäärä myöhemmin.

### c. Swegon excursio 5.3.2020

- Päivämäärä päätetty, uudet excumestarit hoitavat loput järjestelyistä.

### d. Sisäilmastoseminaari 10.3.2020

- Tarvitaan apua tapahtuman järjestämisessä. Työvuorot ovat: 9.3.2020; klo 16-22 ja 10.3.2020; klo 7-18. Pyydetään tarvittaessa työfukseja apuun.

### e. Nordbygg messut 23-25.4.2020

- Tapahtumassa 20 paikkaa, selvitetään bussikuljetusta, muuten kaikki ok.

### f. Wappubooli 28.4.2020

- Käsitellään myöhemmissä kokouksissa, tila varattu.

## 10. Sisäasiat

### a. Testamenttien läpikäynti

- Kaikki on laittanut oman testamentin Driveen.

### b. Kokouskäytännöt

- Pyritään tulemaan ajoissa kokoukseen. Jos estyy tulemasta, ilmoitetaan ajoissa muille.

### c. Korvaustosite

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

**d. Hallituksen jäsenten kuvat kerhon nettisivulle**

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

**e. Hallituksen tietojen päivitys PRH**

-Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hoitaa ilmoituksen.

**f. Exculahjamukien lisätilaus**

-Mukit ovat lopussa, tilataan samaan aikaan hallitusmukien kanssa.

-Tilauspaikkaa ei olla päätetty vielä.

**g. Sääntömuutos**

-Sääntömuutoksesta tuli korjauskehotus. Asiaa selvitellään.

**11. META**

- Doodle hallituksen vaihtoon kannattaa tehdä pian.

**12. Seuraava kokous**

- Päätettiin seuraava kokous 4.2.2020 klo 17.00, huoneessa 203 A.

**13. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:24.

VAKUUDEKSI

---

Markus Sjöholm, puheenjohtaja

---

Anni Luoto, sihteeri

---

Santtu Räsänen, rahastonhoitaja