



## TEKKARIEN LVI-KERHO ry

### HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020

4.3.2020 Klo 18:00, Otakaari 4, Huone 203A, Otaniemi

Paikalla:

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

#### 1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03.

#### 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 tapahtumiin (kohta 9) lisättiin kohta ” Muita mahdollisia tapahtumia”.

#### 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

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

#### 6. Kuulumiskierros

- Kaikille kuuluu melko hyvää.

#### 7. Ilmoitusasiat

- Kerho sai vuosijuhlakutsut Koneinsinöörikillalta ja Vilpeltä.
- Suunnittelijapäivät menivät hyvin.

## **8. Talousasiat**

### **a. Kannatusjäsenyysasiat**

- Uponor lähti kannatusjäseneksi.

### **b. Kerhon tilinkäyttöoikeuden siirtäminen**

- Tilinkäyttöoikeuden siirtäminen on vielä kesken.

### **c. Jäsenmaksut 2020**

- Jäsenmaksuja ei voida tarkistaa, koska tilinkäyttöoikeus puuttuu.

### **d. Jäsenrekisteri**

- Uusia jäseniä ei ole liittynyt kerhoon.

## **9. Tapahtumat**

### **a. Swegon excursio 5.3.2020**

- Excumestari on lähettänyt sähköpostia linja-autokuljetuksista excursiolle lähteville. Kaikki järjestelyt ovat kunnossa.

### **b. Sisäilmastoseminaari 10.3.2020**

- Kaikkien avustajien piti ilmoittautua erikseen Sisäilmastoseminaariin. Avustajille voisi lähettää erikseen vielä infoviestin. WhatsApp-ryhmän luominen avustajille.

### **c. Hallitusvaihto 14.3.2020**

#### **i. Saunatilan lasku: eräpäivä 9.3.2020!**

- Janika maksaa laskun, jos tilinkäyttöoikeus vielä puuttuu.
- Tarjoiluna saunatilassa on tortilloita.

#### **ii. Kutsu vanhalle hallitukselle**

- Janika hoitaa kutsun vanhalle hallitukselle.

### **d. Nordbygg messut 23-25.4.2020**

- Seurataan koronan kehittymistä Nordbygg messujen sivuilta. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. Ilmoittautuminen on vielä auki, ja paikkoja on vapaana 9. Laskujen eräpäivät: Silja Linen eräpäivä 23.3 ja bussin eräpäivä 10.4.

### **e. Wappubooli 28.4.2020**

- VTK on myös mukana Wappuboolissa. Palataan asiaan myöhemmin.

### **f. Vuosikokous 26.3.2020**

- Puheenjohtaja laatii talousarvion ja toimintasuunnitelman. Antti järjestää tarjoilut kokoukseen. Saara varaa tilan kokoukseen.

### **g. Muita mahdollisia tapahtumia**

- Mahdollisen ulkoexcun suunnittelu excumestareille.

## **10.Sisäasiat**

### **a. TAHLO auki 2-31.3.2020**

- AYY:n jäsenrekisteri, minne täytyy päivittää hallituksen tiedot. Sihteeri täyttää kohdat. Puheenjohtajan auttaa, jos on tarvetta. 300 euroa haetaan. Täytetään lomake heti vuosikokouksen jälkeen.

### **b. Mukitilaus**

- Rahastonhoitaja hoitaa mukitilauksen Ifolorilta. Puheenjohtaja tekee Excelin mukitilausta varten, ketkä haluavat mukin. Lahjamukit (putkimukit) tilataan samassa tilauksessa. Tilataan 100 lahjamukia Janikan osoitteeseen. Seuraavan kokouksen päätteeksi tehdään mukitilaus. Rahastonhoitaja hoitaa maksun.

### **c. Collegetilaus**

- Tilataan Spread Shirt -yritykseltä. Harmaa paita ja logo etupuolelle vasemmalle. Kerho pyrkii maksamaan ainakin suurimman osan paidasta. Janika tarkistaa paitojen hinnan. Päätetään sen jälkeen paljon kerho maksaa paidoista. Tilataan seuraavan kokouksen tai vuosikokouksen jälkeen paidat hallitukselle. Tilataan aikaisemmin riippuen toimitusajasta. Kysytään erikseen paitojen mitoituksesta.

### **d. Kannatusjäsenet ilmoitustaululle + kerhohuoneelle**

- Webmaster hoitaa.

## **11. META**

### **12.Seuraava kokous**

- Päätettiin seuraava kokous 1.4.2020 klo 18.00, huoneessa 203 A tai 203 B.

### **13. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:58.

VAKUUDEKSI

---

Markus Sjöholm, puheenjohtaja

---

Anni Luoto, sihteeri