



**TEEKKARIEN LVI-KERHO ry**

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021**

25.01.2021 Klo 18:05, Microsoft Teams

**Läsnä:**

Puheenjohtaja: Tomas Kurenniemi

Varapuheenjohtaja: Anni Luoto

Sihteeri: Saara Jyrkönen

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen

Excumestari: Daniela Schenk

Excumestari: Sami Kemppainen

Isäntä: Henri Hopeasaari

Webmaster: Julius Poskiparta

Juottaja: Antti Berg

Tekninen assistentti: Pekka Katajamäki

Varapuheenjohtaja 2020: Janika Torkki

**1. Kokouksen avaus**

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:05.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Kokouksen järjestäytyminen**

-Kokouksen puheenjohtajana toimii Tomas Kurenniemi ja sihteerinä Saara Jyrkönen.

#### **4. Työjärjestys**

- Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan, paitsi tapahtumiin (kohta 9) lisättiin ”Rambollin etäexcursio”.

#### **5. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

- Tältä hallitukselta ei ollut edellisen kokouksen pöytäkirjaa.

#### **6. Kuulumiskierros**

- Kaikille kuuluu ihan hyvää.

#### **7. Ilmoitusasiat**

- Torstaina 21.1.2021 oli IDA ICE-koulutus, joka sujui hyvin, vaikka se järjestettiin etänä.

#### **8. Talousasiat**

##### **a. Kannatusjäsenyys**

- 11 yritykselle on lähetetty lasku: Halton, Granlund, Sweco, Oras, Consti, Ramboll, EQUA(+IDA ICE), Hepacon, A-insinöörit, Vahanen, Chiller. Haetaan edelleen lisää kannatusjäseniä.

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

- Tilinkäyttöoikeutta ei tarvitse siirtää vuonna 2021, koska vuoden 2020 rahastonhoitaja jatkaa myös uudessa hallituksessa rahastonhoitajana.

#### **9. Tapahtumat**

##### **a. VVS-träff 2021**

- Tapahtuman järjestäminen tarkentuu myöhemmin.

##### **b. Hallitusvaihto 2021**

- Uusi hallitus järjestää vanhalle hallitukselle hallitusvaihdon koronatilanteen mukaan keväällä tai syksyllä, eli päivämäärä tarkentuu myöhemmin. Alustavana ajatuksena on samankaltainen mökkireissu kuin vuoden 2020 hallitusvaihdossa.

##### **c. AA-approt 9.2.2021**

- Teekkarien LVI-kerho järjestää approille rastin, joka sisältää jotain aktiviteettia. Sovittiin, että rastin sisältämä aktiviteetti ideoidaan rastinpitäjien kesken myöhemmin. Rastin paikaksi valittiin Rakentajanaukio 4 (Rakennustekniikan laitos) sisäänkäynti. Puheenjohtaja laittaa järjestäjille viestiä paikkavalinnasta. Rastin tarjoiluissa tullaan ottamaan huomioon alkoholilliset ja alkoholittomat vaihtoehdot. Otetaan myös haalarimerkkejä mukaan jaettavaksi. Rastinpitäjät ottavat mukaan lakit ja haalarit.

##### **d. Sisäilmastoseminaari 2021**

- Tapahtuma on peruttu.

**e. Nordbygg messut 2021**

- Tapahtuma on peruttu.

**f. Wappubooli 2021**

- Tapahtuman järjestäminen elää koronatilanteen mukaan, eli se on toistaiseksi epäselvää. LVK:n kanssa tulee yhdessä miettiä, järjestetäänkö tapahtumaa. Puhuttiin, että tilan voisi varmuuden vuoksi varata.

**g. Rambollin etäexcursio**

- Excursiomestarit kysyvät etäexcursion mahdollisuutta Rambollille pikimmiten. Mikäli etäexcursio on mahdollinen, sen päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

**10. Sisäasiat**

**a. Testamenttien läpikäynti**

- Kaikki edellisen hallituksen testamentit löytyvät Drivesta. Testamentit käydään läpi omatoimisesti.

**b. Kokouskäytännöt**

- Kokouksia pidetään kerran kuukaudessa. Oletetaan, että kaikki osallistuvat kokouksiin, ellei toisin ilmoiteta. Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan edellisessä kokouksessa. Toistaiseksi kokoustetaan etänä.

**c. Korvaustosite**

- Viime vuoden puolelta jäi kaksi korvaustositetta maksamatta. Ne on laitettu maksuun vuoden 2021 alussa, jolloin ne tulevat tämän vuoden kirjanpitoon.

**d. Hallituksen jäsenten kuvat kerhon nettisivulle**

- Uuden hallituksen kuvauspäivä sovitaan myöhemmin Doodle-kyselyn avulla. Puheenjohtaja tiedustelee mahdollista valokuvaajaa. Kuvaukset voisi pitää päivällä ulkona.

**e. Hallituksen tietojen päivitys PRH**

- Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hoitaa ilmoituksen.

**f. Hallituksen ryhmäytyminen**

- Järjestetään jokin rento illanvietto hallituksen kesken, kun koronatilanne sen sallii.

**11. Ulkoasiat**

**a. RIL Energia- ja talotekniikka-johtoryhmä**

- Teekkarien LVI-kerhosta valitaan yksi edustaja RIL Energia- ja talotekniikka-johtoryhmään. Aikaraja edustajan valinnalle asetettiin seuraavalle viikolle (viikko 5). Edustajan pestistä kiinnostuneiden kesken järjestetään oma palaveri tai sovitaan edustaja WhatsAppissa.

## **12. META**

- Päätettiin tilata collegepaidat uusille hallituslaisille. Pohdittiin myös mahdollisuutta, että jäsenet voisivat tilata LVI-kerhon collegepaitoja. Mietitään seuraavassa kokouksessa lisää.
- Päätettiin tehdä mukitilaus logolla ja tittelillä uudelle hallitukselle. Varapuheenjohtaja hoitaa.
- Tilaukset tehdään mahdollisesti samasta paikasta kuin vuonna 2020. Vuonna 2020 collegepaidat tilattiin Spreadshirt.fi-sivustolta ja mikit Vistaprintistä. Vuoden 2020 varapuheenjohtaja antaa kyseisten sivujen käyttäjätunnukset vuoden 2021 varapuheenjohtajalle.
- Pohdittiin LVI-kerhon kangaskassien tilausta. Mietitään tulevissa kokouksissa lisää.

## **13. Seuraava kokous**

- Päätettiin seuraava kokous 16.2.2021 klo 18:00. Kokous järjestetään Teamsin välityksellä.

## **14. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:00.

VAKUUDEKSI

---

Tomas Kurenniemi, puheenjohtaja

---

Saara Jyrkönen, sihteeri