



TEEKKARIEN LVI-KERHO ry

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

12.01.2022 Klo 18:00, Etänä, Teams

ESITYSLISTA

Läsnä:

Puheenjohtaja: Antti Berg

Varapuheenjohtaja: Saara Jyrkönen

Sihteeri: Pinja Koskinen

Excumestari: Tomas Kurenniemi

Excumestari: Juha Erholm

Isäntä: Lotta Aalto

Emäntä: Mette Soittila

Somevastaava: Sami Kemppainen

Webmaster: Julius Poskiparta

Rahastonhoitaja: Santtu Räsänen

Tekninen assistentti: Pekka Katajamäki

Varapuheenjohtaja 2021: Anni Luoto

Excumestari 2021: Daniela Schenk

Isäntä 2021: Henri Hopeasaari

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajana toimii Antti Berg ja sihteerinä Pinja Koskinen.

4. Työjärjestys

- Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan, paitsi tapahtumiin (kohta 9) lisättiin "Maaskolan ekskursio TBA" ja sisäasioihin (kohta 10) lisättiin "Haalarimerkit" ja "HELVI".

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6. Kuulumiskierros

- Kaikille kuuluu hyvää.

7. Ilmoitusasiat

- Ei ole ilmoitusasioita.

8. Talousasiat

a. Kannatusjäsenyys

- Lähetetään kannatusjäsenpyyntöjä viime vuoden kannatusjäsenille ja kerätään yhteinen lista yrityksiä, joille voisi lähettää pyynnön. Maaskola lähtee tämän vuoden kannatusjäseneksi.

b. Kerhon tilinkäyttöoikeuden siirtäminen

- Tilinkäyttöoikeutta ei tarvitse siirtää vuonna 2022, koska vuoden 2021 rahastonhoitaja jatkaa myös uudessa hallituksessa rahastonhoitajana.

9. Tapahtumat

a. VVS-träff 2022

- Arcada on kiinnostunut järjestämään tapahtuman LVI-kerhon kanssa. Edetään koronatilanteen mukaan.

b. Hallitusvaihto 2022

- Koronatilanteen takia tapahtuma ehdotettiin järjestää yhden illan tapahtumana.

c. Sisäilmastoseminaari 15.3.2022

- Osallistumme auttamaan työpisteillä. Odotamme yhteydenottoa seminaarin järjestäjältä.

d. Nordbygg messut 2022

- Messut järjestetään Tukholmassa

e. Wappubooli

- Varattiin Otakaari 20 pieni ja iso puoli ja sauna. Tapahtuma on to 28.4.

f. IDA

- Koulutus järjestetään etänä 19.1. klo 14 alkaen. Koulutuksesta tehdään julkinen tapahtuma ja osallistujamääräksi ehdotettiin 20 henkeä.

g. Maaskolan ekskursion TBA

- Käytiin keskustelu yhteistyöstä ja keväälle on suunnitteilla ekskursion aktiviteetilla. Asiaan palataan myöhemmin ja päivämäärä tarkentuu. Kannatusjäsenenä heidän logonsa lisätään nettisivuille.

10. Sisäasiat

a. Testamenttien läpikäynti

- Kaikki edellisen hallituksen testamentit löytyvät Drive-kansiosta. 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 kokouksista etänä. Kokoukset yritetään aloittaa ajoissa. Lähikokouksessa keitetään kahvia ja tuodaan pullaa.

c. Korvaustositte

- Korvaustositte löytyy Drive-kansiosta. Kilometrisoitte täytetään, jos hoitaa kerhon asioita autolla.

d. Hallituksen jäsenten kuvat kerhon nettisivulle

- Ryhmytymistilaisuudessa otetaan hallituksen jäsenistä kuvat ja ne päivitetään nettisivuille.

e. Hallituksen tietojen päivitys PRH

- Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hoitaa ilmoituksen.

f. Hallituksen ryhmytyminen

- Ehdotettiin syömistä O'learys-ravintolassa Sellossa. Katsotaan tilanteen mukaan.

g. Haalarimerkit

- Uuden haalarimerkin tekstin kokoa suurennetaan. Tilaus hoidetaan loppuun ja haalarimerkkejä tilataan 8 settiä.

h. HELVI

- Ottivat yhteyttä ja ehdottivat järjestää tutustumistilaisuuden saunailalla ja esittelyllä. Päivämäärä tarkentuu koronatilanteen mukaan. Odotamme heidän ehdotustaan.

11. Ulkoasiat

a. RIL Energia- ja talotekniikka-johtoryhmä

- Kysytään RIL edustajalta lisätietoja mahdollisesta paikasta. Hallituksessa on kiinnostusta osallistua johtoryhmään. Samalla on mahdollisuus kehittää toimintaa ja miettiä synergiaetuja. Laitetaan sähköpostia ja kysytään, jatkuuko kerhon paikka ja kuka siihen osallistuu.

12.META

- LIVI:n puheenjohtaja kysyi LVI-kerhon puheenjohtajaa heidän hallitukseensa. Muu hallitus hyväksyi ehdotuksen.
- Kerholle päätettiin hankkia bluetooth kokouskaiutin.
- Kerholle ehdotettiin hankittavaksi kolmijalka puhelimeen.

13. Seuraava kokous

- Seuraava kokous päätettiin järjestää Teamsin välityksellä 10.2.2022 klo 18:00.

14. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:55.

VAKUUDEKSI

Antti Berg, puheenjohtaja

Pinja Koskinen, sihteeri