

Aika: 23.2.2004 Kello 17.00

Paikka: Physicum, Sali E206

**1. Kokouksen alkutoimet**

## 1.1 Kokouksessa läsnä:

Teresa Tenhunen, Marja-Liisa Ahtiainen, Sami Haapanala, Toni Hellinen, Natalia Pimenoff, Kaisa Outinen, Toni Viskari, Janne Ylläsjärvi, Tuomo Bergman, Reima Eresmaa ja Noora Korhonen

## 1.2 Puheenjohtaja Toni Hellinen avasi kokouksen klo 17.00.

**2. Kokousvirkaileijoiden valinta**

2.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teresa Tenhunen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Natalia Pimenoff. Kokouksen äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marja-Liisa Ahtiainen ja Janne Ylläsjärvi.

**3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

Kokous hyväksyi esityslistan kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

**5. Ilmoitusasiat**

5.1 1.3. Synop lähtee päiväretkelle Nuuksiin

5.2 2.3. on Synopin saunailta Idalla

5.3 3.3. klo 14.00 on fuksikahvit ilmakehätieteiden osaston kirjastossa, puhujina ainakin Petri Takala, Timo Vesala ja Toni Hellinen.

**6. Toimintakertomus 2003**

Toimintakertomus hyväksyttiin korjauksin. Liitteenä Toimintakertomus 2003.

**7. Tuloslaskelman esittäminen, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**

Noora Korhonen esitteli tuloslaskelmat ja tilinpäätöksen. Reima Eresmaa esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajat Reima Eresmaa ja Sami Haapanala ehdottivat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2003 hallitukselle.

Liitteenä Tuloslaskelma vuodelta 2003.

**8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2003 hallitukselle yksimielisesti.

**9. Muut esille tulevat asiat**

Käskettiin syödä kokousruoat loppuun.

**14. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous kello 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

**Teresa Tenhunen**  
Kokouksen puheenjohtaja

**Natalia Pimenoff**  
Sihteeri

**Marja-Liisa Ahtiainen**  
Pöytäkirjan tarkastaja

**Janne Ylläsjärvi**  
Pöytäkirjan tarkastaja