

Matrix ry  
Sääntömääräinen kevätkokous 2021  
Torstai 18.3.2021 klo 18  
Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 & Zoom

## **PÖYTÄKIRJA**

Läsnäolijat:

- Alekski Willman
- Essi Pervalä\*
- Veikko Laatikainen\*
- Veera Rinne\*
- Santeri Velin\* (Poistui kohdassa 14)
- Antti Koivurova\*
- Jasmine Lindelöf\*
- Iisak Haukkala\*
- Eetu Halme\*
- Riikka Saukko\* (Poistui kohdassa 14)
- Ville-Veikko Saari\*
- Annika Taina\* (Poistui kohdassa 10, palasi kohdassa 12)
- Kirsi Kontinen\*
- Ira Laihanen\* (Saapui kohdassa 9)
- Ilari Saunamäki\* (Poistui kohdassa 14)

(\* Etänä Zoomin kautta)

Liitteet:

- Liite 1: Toimintakertomus
- Liite 2.1: Tuloslaskelma
- Liite 2.2: Tase
- Liite 3: Toiminnantarkastajien lausunto
- Liite 4: Järjestönauhaohjesääntö
- Liite 5: Valtakirja - Janne Sirén
- Liite 6: Valtakirja - Noora Nuutinen
- Liite 7: Valtakirja - Vesa Piilola
- Liite 8: Hallitusnauhaohjesääntö

### **1. Kokouksen avaus**

Matrix ry:n hallituksen puheenjohtaja Alekski Willman avasi kokouksen ajassa 18:15.

### **2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Koivurova.

#### **4. Kokouksen sihteerin valinta**

Valittiin kokouksen sihteeriksi Veera Rinne.

#### **5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Päätettiin yhdistää virat. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi lisä Haukkala ja Jasmine Lindelöf.

#### **6. Kokouksen työjärjestys**

Päätettiin siirtää tilinpäätöksen vahvistaminen toiminnantarkastajien lausunnon jälkeen kohtaan 11. Uudelleennimettiin kohta 14 muotoon Matrixin järjestönauhaohjesäännön päivittäminen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

#### **7. Ilmoitusasiat**

Aleksi ilmoitti, että on mukava olla pitkästä aikaa klusterilla, mutta siellä on yksinäistä. Eetu ilmoitti, että kokouksen kulku jännittää.

#### **8. Talous**

Ei talousasioita käsiteltävänä.

#### **9. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittely**

Käytiin läpi vuoden 2020 toimintakertomus (Liite 1). Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus tehdyin muutoksin.

#### **10. Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittely**

Käytiin läpi vuoden 2020 tilinpäätös (Liite 2).

#### **11. Vuoden 2020 toiminnantarkastajien lausunnon esittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen**

Santeri Velin esitteli toiminnantarkastajien lausunnon (Liite 3).

Ville-Veikko Saari esitteli toiminnantarkastajien huomaamat puutokset tilinpäätöksestä.

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös muutoksitta.

#### **12. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 vastuuhenkilöille**

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2020 vastuuhenkilöille.

#### **13. Kauden 1.8.2021 - 31.7.2022 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus**

Päätettiin asettaa liittymismaksuksi 0€.

Päätettiin asettaa jäsenmaksuiksi 3€ yhdeltä vuodelta ja 4€ kahdelta vuodelta.

#### **14. Matrixin järjestönauhaohjesäännön päivittäminen**

Aleksi Willman esitteli hallituksen esityksen uudesta järjestönauhaohjesäännöstä (Liite 4).

Hyväksyttiin esitys uudesta järjestönauhaohjesäännöstä tehdyin muutoksin siten, että järjestönauhaohjesääntö astuu voimaan nauhakomitean jäsenmäärärajoitusten osalta viimeistään 30.6.2021.

Valittiin valtakirjoilla Matrixin uuden järjestönauhakomitean seniorijäseniksi Janne Sirén (Liite 5), Noora Nuutinen (Liite 6) ja Vesa Piilola (Liite 7).

#### **15. Matrixin hallitusnauhaohjesäännön päivittäminen**

Aleksi Willman esitteli hallituksen esityksen päivitetystä hallitusnauhaohjesäännöstä (Liite 8).

Hyväksyttiin päivitetty hallitusnauhaohjesääntö tehdyin muutoksin.

#### **16. Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin Matrixin jatkuvuudesta.

Pohdittiin mahdollisen alumnijärjestön perustamista Matrixin alle. Kiinnostuneisuutta alumnijärjestöön voitaisiin kartoittaa Matrixin alumneilta.

Pohdittiin, että suurten vuosijuhlien välissä voitaisiin järjestää nauhoitetuille tapahtumia.

#### **17. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.15.