

Matrix ry
Hallituksen kokous 1/2024
Hallituksen sähköpostilista
Sunnuntai 14.1.2024 klo 12-18

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 12.00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli riittävän moni hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen.
3. Kokouksen työjärjestys
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hannes Flykt ja Aapo Karvonen, olettaen heidän osallistuvan kokoukseen
5. Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat kirjataan ylös kokouksen päätyttyä (kirjoittakaa omaan viestiinne, mikäli haluatte ilmoittaa jotakin).
6. Talous
Myönnetään pankkitilien käyttöoikeudet henkilöille Aatu Hokkanen ja Aapo Karvonen. Poistetaan pankkitilien käyttöoikeudet henkilöiltä Jenna Vahtera ja Alexander Oiling.
7. Nimenkirjoitusoikeudet
Myönnetään nimenkirjoitusoikeus yksin Aatu Hokkaselle ja Aapo Karvoselle. Myönnetään yhdessä nimenkirjoitusoikeus Anni Nurmelle ja Hannes Flyktille. Poistetaan nimenkirjoitusoikeus Jenna Vahteralta ja Alexander Oilingilta. Budjetoidaan 20€ nimenkirjoitusoikeuden vaihtamiseen.
8. Avaimet
Vahvistetaan kokouksen 0/24 kohta 13. eli myönnetään Matlu-Klusterin Master 24h -avain seuraaville henkilöille:
Aatu Hokkanen,
Hannes Flykt,
Aapo Karvonen,
Anni Nurmi,

Emilia Nordenswan,
Heimer Voigt,
Laurens Heikkilä Dias,
Raul Mombblona,
Sara Victor,
Säde Kaila,
Olga Huusari,
Alexander Oiling,
Linda Honkanen,
Aapo Pelkonen,
Venla Vanhala,
Heikki Mononen,
Iisak Haukkala,
Kalle Heinonen ja
Alisa Ahokas

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 20.1. osoitteessa Lamperilantie 2344, Kuopio
10. Kokouksen päätös
Päätetään kokous ajassa 18.00.

Matrix ry
Board meeting 1/2024
Email list of the board
Sun January 14th at 12-18

AGENDA

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum of the meeting
3. Agenda of the meeting
4. Choosing the examiners of the minutes
5. Notices
6. Finances
7. Authorities to sign
8. Keys
9. Next meeting
10. End of the meeting