

MATRIX RY

Hallituksen kokous 5/2016

Ke 17.2.2016 klo 9

Komero

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Tiia Björk (puheenjohtaja)

Juri Gyllström (sihteeri)

Pinja Lappalainen

Selina Lehtoranta

Suvi Tuukkanen

Auli Salmi

Topias Tolonen (saapui kohdassa 4) (poistui kohdassa 8)

Hallituksen varajäsenet:

Tea Sirén (poistui kohdassa 8)

Olga Viholainen

Linda Hyvärinen (poistui kohdassa 8)

Thierry Botty (saapui kohdassa 8)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Lisätään kohdaksi 7 Uudet jäsenet. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

- Auli ilmoitti, että hänen äidillään on tänään syntymäpäivä. Selina toivotti hyvää syntymäpäivää.
- Ella Tamirille langetettiin pullasanktio.
- Suvi ilmoitti, että kokoustarjoilut ovat aamupalaksi soveltuvia.
- Selina ilmoitti, että Topias huijasi, koska ei ollut tarpeeksi myöhässä.
- Pinja ilmoitti, että hänen kämppiksensä tulee vuosijuhlille.

5. Posti

TKO-älyltä on tullut lasku Pikkulaskiaisen bussikuljetuksesta.

6. Talous

Hyväksyttiin seuraavat kulut:

- Lasku TKO-älyltä Pikkulaskiaisen bussikuljetuksesta 620e.
- Tiia Björkille Moodin synttärisesitysien lahjasta 9,99e.
- Selina Lehtorannalle Haalari-iltamien tarvikkeista 160,47e.
- Juri Gyllströmille puolikas illalliskortti Moodin synttärisesitysien edustuksesta 8,5e.
- Auli Salmille 18.2. kokoustarjoiluista 4,7e.
- Helsinginkadun Apron lippujen lasku 605e.

Budjetoitiin seuraavat kulut:

- Matrix MaO luistelun tarjoiluihin 10e.
- Vuosijuhlaviikon kokouksen tarjoiluihin 10e.
- Matrix-leffamarathonin tarjoiluihin 10e.
- Vuju-viikon perjantain PJ-iltaan 10e.

7. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin jäseneksi Tilli Aleks

8. Toimintakertomus vuodelle 2015

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

9. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2016

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

10. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2016

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

11. META

- Helsinginkadun apron liput ovat tulleet. Ilmoittautumis-linkki aukeaa 1.3.2016 klo 12. Hinnaksi 14€ per lippu. Lippuja on 22 päivää kohden ja päivämäärät ovat 13.4. ja 14.4.
- Edustusnauhan käyttöä on selvitetty. Käytetään varsinaista Matrixin kunnianauhaa.
- Komeron koneet eivät toimi. Vastaava on hiljattain eläköitynyt.
- Verenluovutusexcursio 14.3. klo 17. Yhteislähtö Kumpulasta 16:15 Rautatieaseman kautta.

12. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous tiistaina 23.2. Komerossa klo 16:30.

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:49.

Liitteet

[Toimintakertomus 2015](#)

[Ympäristösuunnitelma 2016](#)

[Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2016](#)

Hyväksytty kokouksessa 6/2016