

MATRIX RY

Hallituksen kokous 5/2017

Su 19.2.2017 klo 18

Christina Regina

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Juri Gyllström (puheenjohtaja)

Hannalotta Alenius (sihteeri)

Antti Koivurova

Ilari Saunamäki

Linda Hyvärinen

Viivi Tiihonen

Venla Viljamaa

Pinja Lappalainen (saapui kohdassa 3)

Hallituksen varajäsenet:

Sara Hietanen

Ilpo Laapio

Matias Malmi (poistui kohdassa 7)

Arvo Kuoppamäki (saapui kohdassa 7)

Muut:

Tiia Björk (poistui kohdassa 10)

Selina Lehtoranta

Arttu Sinisalo (saapui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat

- Selina ilmoitti, että osti itselleen ja Hannalotalle liput Hämeenlinnan appron.
- Juri ilmoitti, että on juomatta vujuihin asti.
- Tiia ilmoitti, että on myös juomatta vujuihin asti.
- Tiia ilmoitti, että Juri on sanonut syövänsä mieluummin 3 Naga Morich -haastetta kuin 3kg spagettia.
- Antti ilmoitti, että muuttaa ehkä Viikinmäkeen.
- Juri ilmoitti, että jonkun muun pitää muuttaa Klusterin viereen asumaan. Se oli vitsi.
- Tiia ilmoitti, että hallitus tehnyt loistavaa työtä tähän mennessä.
- Juri ilmoitti, että on samaa mieltä.

5. Talous

Helsinginkadun appron lipuista tullut lasku 545e.

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

- Bileinsinööreille Helsinginkadun appron lipuista 545e.
- Hannalotta Aleniukselle Klusterihengailujen tarjoiluista 34,70e.

Klusterihengailutarjoilujen kulut ylittivät budjetin, mutta hyväksyttiin kokonaisuudessaan korvattavaksi.

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin muutoksitta esitykseksi Kevätkokoukseen.

7. Toimintakertomus vuodelle 2016

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin esitettäväksi kevätkokoukseen.

Hallituksen esitys toimintakertomuksesta liitteenä 1.

8. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2017

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Ympäristösuunnitelma liitteenä 2.

9. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2017

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma liitteenä 3.

10. META

Lähetetään sähköpostilistalle avoin hakemus uudesta taloudenhoitajasta.

Ulkoilu -WhatsApp ryhmä lakkautetaan osallistujien puutteen vuoksi.

11. Seuraava kokous

Juhlahalko torstaina 2.3. klo 14 Komerossa.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.42.

Liitteet

[Liite 1: Hallituksen ehdotus Toimintakertomukselle 2016](#)

[Liite 2: Ympäristösuunnitelma 2017](#)

[Liite 3: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2017](#)

Hyväksytty kokouksessa 6/2017.