

Matrix ry
Hallituksen kokous 6/2018
Su 25.2.2018 klo 12
Christina Regina

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Pinja Lappalainen (*puheenjohtaja*)

Pinja Parikka (*sihteeri*)

Viivi Tiihonen

Antti Koivurova

Aleksi Tilli

Jasmine Lindelöf

Mikko Savolainen (*varajäsen*) (*poistui kohdassa 9*)

Arttu Sinisalo (*varajäsen*) (*poistui kohdassa 10*)

Matias Malmi (*varajäsen*)

Muut:

Suvi Tuukkanen (*poistui kohdassa 9*)

Auli Salmi (*poistui kohdassa 9*)

Juri Gyllström (*saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 10*)

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 12.16

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslistaan vaihdettiin seuraavat kohdat: 10. Tilinpäätös, 7. Ympäristösuunnitelma ja 8. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

4. Ilmoitusasiat

Arttu ilmoitti että sipuli on hyvää. Pinja ilmoitti että pullasanktioita ei jaeta tällä kertaa. Antti ilmoitti että voi edelleen pahoin syömiskilpailun takia. Arttu ilmoitti katsoneensa edellispäivänä neljä elokuvaa Netflixistä.

5. Talous

Hyväksytyt kulukorvaukset:

Suvi Tuukkaselle 38,60 € Vuosijuhlien koristeista

Suvi Tuukkaselle 829,90 € Vuosijuhlien juomista

Suvi Tuukkaselle 9,80€ Elintarviketusseista vuosijuhlien jälkiruokiin

Viivi Tiihoselle 19,61€ Matrix-Moodi-aktiivihengailuiden tarjoiluista

Lisäksi laskutettiin Moodi ry:ltä 9,80 € Matrix-Moodi-aktiivihengailuiden tarjoiluista.

6. Tapahtumat

12.3. Motivaatiopullaa tarjolla Exactumissa periodin ensimmäisenä päivänä.

Budjetiksi päätettiin 10 euroa.

Vuosijuhlien jatkojen budjetista jäi ylijäämää, ja päätettiin käyttää se johonkin ruokatarjoiluun.

7. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2018

Ympäristösuunnitelma hyväksyttiin tehdyin muutoksin (liite

8. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2018

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin tehdyin muutoksin. (liite

9. Vuoden 2017 toimintakertomus

Toimintakertomus hyväksyttiin tehdyin muutoksin esitettäväksi kevätkokoukselle (liite

10. Vuoden 2017 tilinpäätös

Tilinpäätöksen muutosehdotukset sovittiin käytäväksi läpi sähköpostikokouksessa tiistaina.

11. META

Päätettiin olla mukana Dance Marathon 2018 -haalarimerkkitalauksessa.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään sähköpostikokouksena tiistaina 27.2. ja sen jälkeinen kokous sovitaan myöhemmin Doodlessa.

13. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin ajassa 16.22.