

Matrix ry
Hallituksen kokous 20/2019
Ke 13.11.2019 klo 10
Komero, Exactum C338, Pietari Kalmin katu 5

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Viivi Tiihonen (puheenjohtaja)
Ira Laihanen (sihteeri)
Jasmine Lindelöf
Ilari Saunamäki
Aleksi Willman
Pauliina Pirilä (saapui kohdassa 5)
Eetu Halme (saapui kohdassa 7 ja poistui kohdassa 9)
Essi Pervalo (saapui kohdassa 7)
Eero Rantala (saapui kohdassa 7)
Annika Taina (saapui kohdassa 9)

Hallituksen varajäsenet:

Veikko Laatikainen
Elli Kiiski
Patrik Mäkelä
Arvo Kuoppamäki (saapui kohdassa 5)
Uuna Saarela (saapui kohdassa 5)

Muut:

Tara Vaittinen (saapui kohdassa 7)
Mikko Savolainen (saapui kohdassa 8 ja poistui kohdassa 9)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Muutettiin Talousarvio vuodelle 2020 kohdaksi 8, korjattiin numerointi ja hyväksyttiin työjärjestys tehdyin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Langetettiin pullasanktiot Essille, Uunalle, Arvolle (ilmoittivat myöhässä, että myöhästyvät) ja Eerika Roivakselle (ilmoitti myöhässä, ettei pääse kokoukseen).

Ilari ilmoitti, että ehtispä nukkuu joskus.

Jasmine ilmoitti, että kokoustarjoiluna on aamupalamaista ruokaa.

Viivi ilmoitti, että kahvia kiitos.

Aleksi ilmoitti, että joku varastaa komerosta tavaraa.

Jasmine ilmoitti, että Arvo keittää kahvin sitten kun saapuu paikalle.

5. Posti

TKO-älyltä lasku KJYRistä

Ynnältä lasku IntegraatioFesteistä

6. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:

TKO-äly KJYR-lasku

Ynnä festilasku

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

Jasmine Lindelöfille kokoustarjoiluista 9,04€

Jasmine Lindelöfille TKO-älyn vuosijuhlien tervehdyksestä 17,00€

7. Lisätalousarvio vuodelle 2019

Käytiin läpi lisätalousarvio ja keskusteltiin sen sisällöstä. Lisätalousarvio hyväksyttiin hallituksen esitykseksi syyskokoukseen.

8. Talousarvio vuodelle 2020

Käytiin läpi talousarvio ja keskusteltiin sen sisällöstä. Talousarvio hyväksyttiin hallituksen esitykseksi syyskokousta varten.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja muokattiin sisältöä hieman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esitykseksi syyskokoukseen.

10. META

- Arvolla oli synttärit, laulettiin hänelle onnittelulaulu
- Jasmine kertoi tuovansa paljon Kumpulan Potentiaalain tavaroita Komeroon säilöön
- Keskusteltiin vaihtaripikkujouluista, tapahtuma on tarkoitettu ensisijaisesti vaihto-opiskelijoille

11. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään doodlella.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.