

Matrix ry
Hallituksen kokous 23/2019
Pe 27.12.2019 klo 6:00-21:00
Matrixin hallituksen sähköpostilista

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:
Viivi Tiihonen (puheenjohtaja)
Ira Laihanen (sihteeri)
Jasmine Lindelöf
Pauliina Pirilä
Essi Pervala
Annika Taina
Aleksi Willman
Ilari Saunamäki

Hallituksen varajäsenet:
Veikko Laatikainen

Muut:

-

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin esityslistan mukaisesti perjantaina 27.12.2019 klo 6:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on toimitettu hallitukselle ennen kokousta. Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen, mikäli puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään viisi muuta hallituksen jäsentä.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli vähintään viisi hallituksen jäsentä ilmaisee kantansa sen aikana.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitys.

3. Kokouksen työjärjestys

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitys.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Laatikaista ja Aleksi Willmania. Mikäli kyseiset henkilöt osallistuvat kokoukseen ja ovat käytettävissä, eikä kokouksen loppuun mennessä ilmaannu muita ehdokkaita, valitaan Veikko ja Aleksi pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitys ja valittiin Veikko ja Aleksi pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Talous

Esitys: Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:

Fuksiklusterin kulujentasaus Moodi 25,50€

Fuksipikkujoulujen ja tuutorien kiitosillan kulujentasaus Moodi 41,89€

Astiavuokra (24.11.) Kannunvalajat 100€

Lasivuokra Otaniemen JS-Palvelu Oy 27,32€

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitys.

6. Kokouksen päätös

Kokous päättyi esityslistan mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta perjantaina 27.12.2019 kello 21:00.

Viivi Tiihonen
Puheenjohtaja

Ira Laihanen
Sihteeri

Aleksi Willman
Pöytäkirjantarkastaja

Veikko Laatikainen
Pöytäkirjantarkastaja