

**Matrix ry**  
**Hallituksen kokous 29/2020**  
**Ke 30.12.2020 klo 12:00-18:00**  
**Matrixin hallituksen sähköpostilista**

**Pöytäkirja**

**Läsnä:**

*Varsinaiset jäsenet:*

Eetu Halme (Puheenjohtaja)

Pauliina Pirilä

Ira Laihanen

Essi Pervalo

Elli Kiiski

Alexi Willman

Pauliina Mäenpää

*Varajäsenet:*

Jenna Vahtera

Uuna Saarela

Eerika Roivas

1. Kokouksen avaus

- Kokous aukeaa työjärjestyksen mukaisesti keskiviikkona 30.12. klo 12.00.
- Puheenjohtaja avasi kokouksen esityksen mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta klo 12.

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: Esityksen mukaisesti.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ilari Saunamäki ja Alexi Willman heidän ollessaan läsnä kokouksessa.
- Päätös: Esityksen mukaisesti.

4. Kokouksen työjärjestys

- Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös: Lisättiin kohtaan 5. Talous seuraava lasku maksettavaksi: TKO-äly ry:lle 50,00€ RIP KJYR -haalarimerkeistä. Lasku liitteenä. Hyväksyttiin esityslista tehdyin muutoksin.

5. Talous

- Esitys: Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:
  - Matlu ry:lle 60€ klusterin ylläpitomaksusta. Lasku liitteenä.
  - TKO-äly ry:lle 50,00€ RIP KJYR -haalarimerkeistä. Lasku liitteenä.
- Päätös: Esityksen mukaisesti.

6. Kokouksen päätös

- Kokous päättyy esityslistan mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta keskiviikkona 30.12.2020 kello 18:00.
- Kokous päättyi esityksen mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta klo 14.

---

Eetu Halme, Puheenjohtaja

---

X:X, Sihteeri

---

Ilari Saunamäki, Pöytäkirjantarkastaja

---

Aleksi Willman, Pöytäkirjantarkastaja