

**Matrix ry**

**Hallituksen kokous 26/2022**

**La 31.12.2022 klo 8-16**

**Matrixin hallituksen sähköpostilista**

Läsnä:

*Hallituksen varsinaiset jäsenet:*

Elli Kiiski (puheenjohtaja)

Essi Pervalo (sihteeri)

Iisak Haukkala

Jenna Vahtera

Kalle Heinonen

Vili Järvinen

Ilmo Kurki

Annika Taina

Alexander Oiling

*Hallituksen varajäsenet:*

Riikka Saukko

Aatu Hokkanen

Anni Nurmi

Hannes Flykt

### **1. Kokouksen avaus**

Kokous aukesi työjärjestyksen mukaisesti kello 08:15 lauantaina 31.12. ilman erillistä ilmoitusta.

### **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. Kokouksen työjärjestys**

Esitys: Lisätään esityslistaan kohta 8. Poistettavat jäsenet ja korjataan numerointi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

### **4. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Esitys: Valitaan Vili Järvinen ja Alexander Oiling pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

### **5. Ilmoitusasiat**

Elli ilmoitti pahoittelut kokouskutsun viivästymisestä ja toimittaa pullasanktion semmahalkoon ensi vuonna.

Elli ilmoitan myös vielä viimeiset kiitokset kaikille huikkeasta vuodesta!!!!!!!

lisak ilmoitti, että huipulla tuulee.

Riikka ilmoitti, että huipulta tuulee lujaa kun täällä miltei Manalassakin myrskyää.

Vili ilmoitti, että Elli oli kokouksen ajan putkassa.

Elli ilmoitti vielä, että viestien ajastaminen mahdollistaa ihmellisiä asioita, kuten kokouksen puheenjohtamisen putkasta käsin.

## **6. Kokouskevennys**

Kädestä amputoitu henkilö hukkasi lentolippunsa. Virkailija kysyi: "Onko käsimatkatavaroissa?"

## **7. Talous**

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut:

- TKO-äly ry, Matrixin osuus Integraliksen yhteislahjasta, 19,47 €
- Luuppi ry, Integraatiofest, 705 €

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

- Alexander Oiling, Meridiaanin synttärilahja, 17,69 €
- Elli Kiiski, Sakun mikroexcu: mikroaaltouuni Komeroon, 49 €
- Mikko Ihasalo, Syksyn bileiden tarjoiluja, 58,9 €

## **8. Poistettavat jäsenet**

Poistetaan sovitusti jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenyyttä lukuvuodelle 2021-2022 tai sen jälkeen. Listan poistettavista jäsenistä on liitteenä.

## **9. Seuraava kokous**

Tämä oli hallituksen 2022 viimeinen kokous. Uusi hallitus kokousta tammikuussa.

## **10. Kokouksen päätös**

Päätetään kokous erillisellä lopetusviestillä.