

MATRIX RY

Sääntömääräinen syyskokous
18.11.2009 klo 16
Exactum B120

Läsnä

Antti Salmivaara (puheenjohtaja)
Salla Kilpinen (sihteeri)
Eija Muhonen
Janne Sirén
Anssi Leppäkoski
Terhi Hautala (poistui kohdassa 14)
Tero Pirinen
Aleks Kaksonen
Teemu Saksala
Tuomas Toivio
Ossi Syrjänen
Milja Selin
Hanna Toikka
Noora Hytti
Vesa Piilola
Reko Hynönen
Emmi Hatakka (saapui kohdassa 14)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Antti Salmivaara kokouksen puheenjohtajaksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Salla Kilpinen kokouksen sihteeriksi.

5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Teemu Saksala ja Ossi Syrjänen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

6. Kokouksen työjärjestys

Ei huomautettavaa kokouksen työjärjestyksestä.

7. Matrix ry:n puheenjohtajan valinta vuodelle 2010

Valittiin Anssi Leppäkoski Matrix ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2010.

8. Matrix ry:n varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2010

Valittiin Janne Sirén Matrix ry:n varapuheenjohtajaksi vuodelle 2010.

9. Matrix ry:n taloudenhoitajan valinta vuodelle 2010

Valittiin Tuomas Toivio Matrix ry:n taloudenhoitajaksi vuodelle 2010.

10. Matrix ry:n sihteerin valinta vuodelle 2010

Valittiin Salla Kilpinen Matrix ry:n sihteeriksi vuodelle 2010.

11. Matrix ry:n muiden hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2010

Valittiin Matrix ry:n hallituksen jäseniksi vuodelle 2010 seuraavat henkilöt:

Tero Pirinen

Ossi Syrjänen

Teemu Saksala

Milja Selin

Emma Terna

Vesa Piilola

12. Matrix ry:n hallituksen varajäsenten valinta vuodelle 2010

Valittiin Matrix ry:n hallituksen varajäseniksi vuodelle 2010 seuraavat henkilöt tässä järjestyksessä:

1. Iida Koivumäki

2. Emmi Hatakka

3. Oskari Jakonen

4. Pekka Karjalainen

5. Hanna Toikka

6. Aleks Kaksonen

13. Matrix ry:n kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2010

Valittiin Terhi Hautala, varalla Vesa Järvinen, sekä Kim Järvinen, varalla Eija Muhonen Matrix ry:n tilintarkastajiksi vuodelle 2010.

14. Matrix ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2010 tehdyin muutoksin.

15. Matrix ry:n talousarvio vuodelle 2010

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2010.

16. Sopimus Limes ry:n kanssa kadonneiden kirjamyyntitulojen menetysten jakamisesta

Päätettiin maksaa Limekselle kadonneista kirjamyyntituloista 373,5 euroa.

17. Muut esille tulevat asiat

Esille ei tullut muita asioita.

18. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54.

Antti Salmivaara
puheenjohtaja

Salla Kilpinen
sihteeri

Teemu Saksala
pöytäkirjantarkastaja

Ossi Syrjänen
pöytäkirjantarkastaja