

MATRIX RY

Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous

19.3.2013 klo 17

Excatum B120

Läsnä

Jäsenet:

Eija Muhonen (puheenjohtaja)

Annaleena Rajala (sihteeri)

Noora Nuutinen

Ossi Syrjänen

Henna Rinne (saapui kohdassa 4)

Juuso Nieminen (saapui kohdassa 4)

Toni Karvonen

Olli Tapiola

Maria Yli-Luukko

Santeri Horttanainen

Sami Lehtinen

Senni Ryhtä (saapui kohdassa 8)

Maija Karesvuori (saapui kohdassa 8)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Eija Muhonen kokouksen puheenjohtajaksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Annaleena Rajala kokouksen sihteeriksi.

5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Noora Nuutinen esitti virkojen yhdistämistä. Hyväksyttiin.

Valittiin Henna Rinne ja Sami Lehtinen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

6. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin muutoksitta.

7. Vuoden 2012 toimintakertomuksen esittely

Ossi Syrjänen esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

8. Vuoden 2012 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen

Maria Yli-Luukko esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen. Vahvistettiin tilinpäätös.

9. Vuoden 2012 toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Eija Muhonen esitteli vuoden 2012 toiminnantarkastajien lausunnon.

10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 vastuuhenkilöille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 vastuuhenkilöille.

11. Muut esille tulevat asiat

- Keskusteltiin, voisiko 15-vuotistilille voisi alkaa säästää 20-vuotisjuhlia varten.
- Keskusteltiin Matrixin osallistumisesta HYY:n opintotukimielenosoitukseen. Yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että Matrixin lippua saa käyttää mielenosoituksessa.
- Käytiin läpi ponsiesitys. Esityksessä velvoitettiin hallitus lisäämään yhdistyksen kokouksiin kohta ilmoitusasiat. Esitys hyväksyttiin. Esitys liitteenä.

12. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.

Liitteet

Ponsiesitys

[Tilinpäätös vuodelle 2012](#)

Eija Muhonen

puheenjohtaja

Annaleena Rajala

sihteeri

Henna Rinne

pöytäkirjantarkastaja

Sami Lehtinen

pöytäkirjantarkastaja