

Matrix ry:n kevätkokous 2013  
PÖYTÄKIRJA

Paikka: Exactum C123

Aika: keskiviikko 27.2.2013 klo 17

Läsnä:

Eija Muhonen (puheenjohtaja)  
Toni Karvonen (sihteeri)  
Noora Nuutinen  
Elsa Pekkarinen  
Aino Mäntyranta  
Maria Yli-Luukko  
Jaakko Jokinen  
Ossi Syrjänen  
Vesa Piilola  
Maija Karesvuori

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Noora Nuutinen avasi kokouksen kello 17:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Eija Muhonen kokouksen puheenjohtajaksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Toni Karvonen kokouksen sihteeriksi.

5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin yhdistää virat. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaakko Jokinen ja Aino Mäntyranta.

6. Kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohta 14. Ylimääräinen yhdistyksen kokous ja siirrettiin seuraavia kohtia vastaavasti eteenpäin. Hyväksyttiin esitylista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin.

7. Vuoden 2012 toimintakertomuksen esittely

Siirrettiin toimintakertomuksen käsittely ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen.

8. Vuoden 2012 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen

Tilinpäätös ei ollut vielä valmis, joten sitä ei voitu käsitellä.

9. Vuoden 2012 toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Toiminnantarkastajien lausuntoa ei oltu vielä saatu, koska tilinpäätös ei ollut valmis.

10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 vastuuhenkilöille

Ei voitu myöntää tili- ja vastuuvapautta.

11. Sääntömuutokset

Toni esitteli uudet säännöt, joihin on tehty pieniä kieliopillisia korjauksia. Hyväksyttiin säännöt toisen kerran yksimielisesti.

12. Kauden 1.8.2013 - 31.7.2014 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin kauden liittymismaksuksi 2 euroa sisältäen kauden jäsenyyden ja jäsenmaksuksi 2 euroa.

13. Muut esille tulevat asiat

Toni ilmoitti, ettei kokouksen jälkeen ole saunaa.

Ossi tiedusteli, milloin Kekkonen-ullakkosaunalla järjestetään tapahtuma.

Ehdotti järjestettäväksi kemuleita saunalla. Esitettiin hallitukselle toivomus järjestää saunalla tapahtuma.

14. Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Päätettiin pitää ylimääräinen yhdistyksen kokous tiistaina 19.3. klo 17 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon käsittelyä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä varten.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:37.

LIITTEET:

Liite 1: Kokouksen esityslista

Liite 2: Uudet säännöt

---

Eija Muhonen  
puheenjohtaja

Toni Karvonen  
sihteeri

---

Jaakko Jokinen  
pöytäkirjantarkastaja

Aino Mäntyranta  
pöytäkirjantarkastaja