

MATRIX RY

Sääntömääräinen kevätkokous 2014

18.3.2014 klo 17

Exactum B120

Läsnä

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja)

Maija Torttila (sihteeri)

Maija Karesvuori

Elsa Pekkarinen

Suvi Tuukkanen

Olli-Pekka Lindström

Senni Ryhtä

Tiia Björk

Jarkko Kontiainen (poistui kohdassa 8)

Topias Tolonen

Auli Salmi

Oscar Kujala

Oliver Lewisohn

Santeri Räisänen

Matias Nurmi

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ossi Syrjänen.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Maija Torttila.

5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin yhdistää virat. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matias Nurmi ja Elsa Pekkarinen.

6. Kokouksen työjärjestys

Ei muutoksia.

7. Ilmoitusasiat

- Ossi ilmoitti, että ei nuku ensi yönä.
- Maija Karesvuori kehui kokoustarjoiluja ja kertoi, että esityslistassa ei ole virheitä.
- Elsa kertoi, että on toivottu uusia naulakoita Komeroon.

8. Vuoden 2013 toimintakertomuksen esittely

Esiteltiin vuoden 2013 toimintakertomus. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Toimintakertomus liitteenä.

9. Vuoden 2013 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen

Esiteltiin vuoden 2013 tilinpäätös. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Tilinpäätös liitteenä.

10. Vuoden 2013 toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Esiteltiin vuoden 2013 toiminnantarkastajien lausunto. Toiminnantarkastajien lausunto liitteenä.

11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 vastuuhenkilöille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2013 vastuuhenkilöille.

12. Sääntömuutosten esittely

Esiteltiin uudet säännöt. Uudet säännöt liitteenä.

13. Uusi tiedekuntajärjestö

Esiteltiin uutta tiedekuntajärjestöä. Päätettiin, että Matrix liittyy uuteen tiedekuntajärjestöön.

14. Kauden 1.8.2014 – 31.7.2015 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin liittymismaksuksi 3e ja jäsenmaksuksi 2e. Henkilö voi ostaa kahden vuoden jäsenyyden kerralla.

15. Muut esille tulevat asiat

Esille ei tullut muita asioita.

16. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:46.

Liitteet

[Vuoden 2013 toimintakertomus](#)

Vuoden 2013 tilinpäätös

Vuoden 2013 toiminnantarkastajien lausunto

Uudet säännöt

Ossi Syrjänen

puheenjohtaja

Maija Torttila

sihteeri

Matias Nurmi

pöytäkirjantarkastaja

Elsa Pekkarinen

pöytäkirjantarkastaja