

# MATRIX RY

**Sääntömääräinen kevätkokous 2015**

**19.3.2015 klo 17**

**Exactum B120**

## **Läsnä**

Ossi Syrjänen (puheenjohtaja)

Juri Gyllström (sihteeri)

Juuso Nieminen

Tiia Björk

Elsa Pekkarinen (poistui kohdassa 8)

Maija Karesvuori

Maija Torttila

Selina Lehtoranta

Tuomas Toivio

Heikki Valve

Ville Helko

Auli Salmi (poistui kohdassa 9)

Suvi Tuukkanen

Laura Kaurijoki (saapui kohdassa 8)

Vesa Piilola (saapui kohdassa 8) (poistui kohdassa 8)

Topias Tolonen (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 Ossi Syrjänen kokouksen puheenjohtajaksi.

## **4. Kokouksen sihteerin valinta**

Valittiin Juri Gyllström kokouksen sihteeriksi.

## **5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Päätettiin yhdistää virat.

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ville Helko ja Maija Karesvuori.

## **6. Kokouksen työjärjestys**

Poistetaan kohdasta 12 maininta liittymismaksusta.

## **7. Ilmoitusasiat**

Auli ilmoitti, että Topias Tolonen saapuu myöhässä, ja että Juusolla on tänään nimipäivä.

## **8. Vuoden 2014 toimintakertomuksen esittely**

Esiteltiin vuoden 2014 toimintakertomus. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Toimintakertomus liitteenä.

## **9. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen**

Esiteltiin vuoden 2014 tilinpäätös. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Tilinpäätös liitteenä.

## **10. Vuoden 2014 toiminnantarkastajien lausunnon esittely**

Esiteltiin vuoden 2014 toiminnantarkastajien lausunto. Toiminnantarkastajien lausunto liitteenä.

## **11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 vastuuhenkilöille**

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014 vastuuhenkilöille.

## **12. Kauden 1.8.2015 - 31.7.2016 jäsenmaksujen suuruus**

Päätettiin kauden 15-16 jäsenmaksuksi 3e ja kausien 15-17 yhteiseksi jäsenmaksuksi 4e.

## **13. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulleita asioita.

## **14. Kokouksen päätös**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:13.

## **Liitteet:**

[Vuoden 2014 toimintakertomus](#)

[Vuoden 2014 tilinpäätös](#)

[Vuoden 2014 toiminnantarkastajien lausunto](#)

[Vuoden 2014 tilinpäätöksen inventaario](#)

Ossi Syrjänen  
Puheenjohtaja

Juri Gyllström  
Sihteeri

Ville Helko  
Pöytäkirjantarkastaja

Maija Karesvuori  
Pöytäkirjantarkastaja