

# MATRIX RY

**Sääntömääräinen kevätkokous 2017**

**Keskiviikko 22.2.2017 klo 16**

**Exactum, B121**

## **Läsnä**

Janne Sirén (puheenjohtaja)

Juri Gyllström

Hannalotta Alenius (pöytäkirjantarkastaja)

Antti Koivurova

Marcus Rosenberg

Ilari Saunamäki (pöytäkirjantarkastaja)

Aleksi Tilli

Tiia Björk

Venla Viljamaa

Eija Muhonen

Suvi Tuukkanen (poistui kohdassa 9)

Jussi Maristo (sihteeri)

Pinja Lappalainen

Auli Salmi (poistui kohdassa 9)

Selina Lehtoranta

Arvo Kuoppamäki

Linda Hyvärinen

Vesa Piilola (saapui kohdassa 8)

Thierry Botty (saapui kohdassa 8)

Matti Vainionpää (saapui kohdassa 11)

## **1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

## **2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Valittiin Janne Sirén kokouksen puheenjohtajaksi.

### **4. Kokouksen sihteerin valinta**

Ehdotettiin kokouksen sihteeriksi Hannalotta Aleniusta ja Jussi Maristoa.

Päätettiin valita kokouksen sihteeri käsiäänestyksellä.

Valittiin äänestystuloksen perusteella kokouksen sihteeriksi Jussi Maristo.

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

Ehdotettiin pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden pestien yhdistämistä.

Hyväksyttiin ehdotus.

Ehdotettu Ilari Saunamäkeä ja Hannalotta Aleniusta, molemmat käytettävissä.

Valittiin Ilari Saunamäki ja Hannalotta Alenius kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

### **6. Kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muutoksitta.

### **7. Ilmoitusasiat**

- Auli ilmoittaa menevänsä ASP:in vuosijuhlille.
- Juri ilmoittaa kokouksen tehneen virheen valittaessa Jussi pöytäkirjantarkastajaksi.
- Eija ilmoittaa haluavansa vuosijuhlien osallistujalistan, koska haluaa avecikseen söpön fuksipojan.
- Auli ilmoittaa saaneensa vuosijuhla-avecikseen söpön käpistelijätön.
- Antti ilmoittaa kokoustarjoiluista puuttuvan Siti-kolan taas täysin.
- Juri ilmoitti kokoustarjoiluna olevan nachoja ja salsaa.
- Selina ilmoittaa kokoustarjoilu-mehun olevan todella vahvaa.

### **8. Vuoden 2016 toimintakertomuksen esittely**

Kokouksen puheenjohtaja Janne ehdotti vuoden 2016 puheenjohtajan esittelevän vuoden 2016 toimintakertomus.

Tiia Björk esitteli kokoukselle vuoden 2016 toimintakertomuksen. (liite 1)

Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus tehdyin muutoksin.

## **9. Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen**

Kokouksen puheenjohtaja Janne ehdotti vuoden 2016 taloudenhoitajan esittelevän vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Selina Lehtoranta esitteli kokoukselle vuoden 2016 tilinpäätöksen. (liite 2)

Vahvistettiin tilinpäätös muutoksitta.

## **10. Vuoden 2016 toiminnantarkastajien lausunnon esittely**

Toiminnantarkastajat esittelivät yhdistyksen kokoukselle lausuntonsa ja puoltavat vastuuvapautta vuoden 2016 hallitukselle.

## **11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 vastuuhenkilöille**

Vuoden 2016 hallitus poistui vastuuvapauden myöntämisestä keskustelun ajaksi.

Keskusteltiin vuoden 2016 hallituksen toiminnasta.

Ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2016 hallitukselle.

Hyväksyttiin ehdotus.

## **12. Kauden 1.8.2017 - 31.7.2018 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus**

Juri Gyllström ehdotti yhden kauden mittaisen jäsenkauden maksun olevan 3 euroa ja kahden kauden mittaisen jäsenkauden yhteensä 4 euroa.

Juri Gyllström ehdotti, ettei liittymismaksua peritä ollenkaan.

Hyväksyttiin molemmat ehdotukset.

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

Kokousjatkot pidetään olutravintola Oljenkorressa.

Toiminnantarkastajat ehdottivat, että jatkossa edustuskuluja vähentääkseen järjestön edustajien tulee ottaa edustustoimissa alkoholiton menu.

#### **14. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21.

Janne Sirén  
Puheenjohtaja

Jussi Maristo  
Sihteeri

Hannalotta Alenius  
Pöytäkirjantarkastaja

Ilari Saunamäki  
Pöytäkirjantarkastaja