

Matrix ry
Sääntömääräinen kevätkokous 2019
Perjantai 22.2.2019 klo 15
Exactum, B120

Läsnä:

Olli-Pekka Lindström (puheenjohtaja)
Ilari Saunamäki (sihteeri)
Veikko Laatikainen (ääntenlaskija pöykin tarkastaja)
Eero Rantala (ääntenlaskija pöykin tarkastaja)
Essi Pervalo
Pauliina Pirilä
Eetu Halme
Aleksi Willman
Santeri Velin
Ville-Veikko Saari
Antti Koivurova
Selina Lehtoranta
Viivi Tiihonen
Jasmine Lindelöf
Annika Taina (saapui kohdassa 9)(poistui kohdassa 10)

Liitteet:

Liite1: Toimintakertomus 2018
Liite2: Tilinpäätös 2018
Liite3: Toiminnantarkastajien lausunto

1. Kokouksen avaus

Matrixin hallituksen puheenjohtaja Viivi Tiihonen avasi kokouksen klo. 15.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Lindström.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ilari Saunamäki.

5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin yhdistää virat.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Laatikainen ja Eero Rantala.

6. Kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohta 8 Vuoden 2020 vuosijuhlamestarin valinta. Numerointi korjattiin tämän mukaisesti.

Lisätään kohta 8 Talous ja numerointi korjattiin tämän mukaisesti.

7. Ilmoitusasiat

Viivi ilmoitti, että jänskättää.

Olli-Pekka ilmoitti, että nyt on menossa eka puheenjohtaminen koskaan.

8. Talous

Päätettiin todeta 20v vuosijuhlamerkit ja 2016 kalenterit arvottomiksi.

9. Vuoden 2020 vuosijuhlamertarin valinta

Vuoden 2020 vuosijuhlamestariksi valittiin Jasmine Lindelöf.

10. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittely

Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Toimintakertomus liitteenä.

11. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen

Vuoden 2018 tilinpäätös vahvistettiin. Tilinpäätös liitteenä.

12. Vuoden 2018 toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Ville-Veikko saari luki toiminnantarkastajien lausunnon. Lausunto liitteenä.

13. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 vastuuhenkilöille

Vastuuvapaus myönnettiin.

14. Kauden 1.8.2019 - 31.7.2020 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin pitää samoina (liittyminen 0€, jäsenyys yhdeksi vuodeksi 3€ ja kahdeksi vuodeksi 4€).

15. Muut esille tulevat asiat

Santeri esitti toiminnantarkastajien ehdotuksia tulevalle hallitukselle liittyen kirjanpitoon ja taloudenhoitoon.

Palattiin kohtaan 6.

Kokousjatkot ensin Komerossa ja sitten klusterille.

15. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.52.

Olli-Pekka Lindström
puheenjohtaja

Ilari Saunamäki
sihteeri

Eero Rantala
pöytäkirjantarkastaja

Veikko Laatikainen
pöytäkirjantarkastaja