

Matrix ry
Sääntömääräinen kevätkokous 2023
Aika: ma 20.3.2023 klo 16
Paikka: Exactum A118, Pietari Kalmin katu 5

Läsnäolijat:

Jenna Vahtera
Iisak Haukkala
Eetu Halme
Elli Kiiski
Jenna Vahtera
Vili Järvinen
Mikko Ihasalo
Sara Victor (poistui kohdassa 8.) (palasi kohdassa 8.)(poistui kohdassa 13.)
Laurens Heikkilä Dias (poistui kohdassa 8.)
Aatu Hokkanen
Heimer Voigt
Nuutti Isoniemi
Essi Pervalo (saapui kohdassa 8.)
Santeri Velin

Liitteet:

Liite 1: Esityslista
Liite 2: Toimintakertomus 2022
Liite 3: Tuloslaskelma 2022
Liite 4: Tase 2022
Liite 5: Toiminnantarkastajien lausunto
Liite 6. Sääntömuutos

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Matrix ry:n puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Eetu Halmetta, joka oli käytettävissä. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eetu Halme.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Ehdotettiin sihteeriksi Mikko Ihasaloa, joka oli käytettävissä. Valittiin kokouksen sihteeriksi Mikko Ihasalo.

5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin yhdistää virat. Ehdotettiin Heikki Monosta ja Tuomas Laaksoa, jotka olivat käytettävissä. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heikki Mononen ja Tuomas Laakso.

6. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

7. Ilmoitusasiat

Jenna ilmoitti, että Anni on käynyt ostamassa kokoustarjoiluja.

Jenna ilmoitti, että kokousjatkot klusterilla.

Elli ilmoitti, että täällä on huomattavasti enemmän toiminnantarkastajia paikalla kuin viime vuonna.

8. Vuoden 2022 toimintakertomus

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintakertomus.

Hyväksyttiin toimintakertomus tehdyin muutoksin (liite 2).

9. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuoden 2022 taloudenhoitaja Iisak Haukkala esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen: tuloslaskelman (liite 3) ja taseen (liite 4). Hyväksyttiin tilinpäätös.

10. Vuoden 2022 toiminnantarkastajien lausunto

Kokouksen puheenjohtaja toiminnantarkastajien lausunto(liite 5).

11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 vastuuhenkilöille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2022 vastuuhenkilöille.

12. Kauden 1.8.2023 - 31.7.2024 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin asettaa liittymismaksuksi 0€. Päätettiin asettaa jäsenmaksuksi 3€ yhdeltä vuodelta, 5€ kahdelta vuodelta 10€ viideltä vuodelta.

13. Sääntömuutos

Esiteltiin syyskokouksessa ensimmäisen kerran hyväksytty sääntömuutos (liite 6), missä säännöistä on poistettu toistava lause "Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua" sekä velvoite toimittaa kokouskutsu yhdistyksen kokouksista fyysisenä Matrixin ilmoitustaululle. Hyväksyttiin sääntömuutokset yksimielisesti.

14. Muut esille tulevat asiat

Jatkot Klusterilla.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:35.