

MATRIX RY

Hallituksen kokous 1/2009

13.1.2009 klo 16

Komero

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Eija Muhonen (*puheenjohtaja*)

Vesa Järvinen (*sihteeri*)

Iida Koivumäki

Noora Hytti

Tero Pirinen

Hanna Toikka

Jan Stenlund

Teemu Saksala

Panu-Pekka Kuitunen

Varajäsenet:

Janne Sirén

Mika Ovaskainen

Anssi Leppäkoski (poistui kohdassa 13)

Lauri Hellstén (poistui kohdassa 13)

Muut:

Mikko Salminen

Ossi Syrjänen

Jaakko Kulhia (paikalla kohdat 12-13)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohdat

13.7 MM-Kyykkä

13.8 Kiipeilyexcu

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Saksala ja Ossi Syrjänen.

5. Ilmoitusasiat

Janne on ollut nukkumatta läsnä kaikilla tämän vuoden luennoilla.

Eija lintsasi ekat luennot.

Lauri on ostanut MP3-soittimen.

6. Posti

Emeritusproffalta oli tullut kortti Münchenistä.

7. Talous

Päätettiin jatkaa entisellä 4 € kokousbudjetilla (pullat yms.)

Hyväksyttiin seuraavat kulut:

Semman lasku 110 € (Eija)

Yliopistoliikunnan lasku 160 €

8. Nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yksin kirjoitettuna:

- puheenjohtaja Eija Muhonen
taloudenhoitaja Tuomas Toivio

ja yhdessä kirjoitettuna:

- varapuheenjohtaja Iida Koivumäki
sihteeri Vesa Järvinen

Tilinkäyttöoikeudelliset ovat puheenjohtaja Eija Muhonen ja taloudenhoitaja Tuomas Toivio.

9. Hallituslista

Keskusteltiin Hallituksen oman sähköpostilistan sekä Matrix ry -sähköpostilistan käytöstä lähinnä yleisten pelisääntöjen osalta. Kokouksessa vallitsi selkeä yhteishenki siitä, että hallituksen omaa sähköpostilistaa on tarkoituksenmukaista käyttää hallituksen sisäisten "sananvaihtojen" sekä valmisteluvaiheessa olevien asioiden käsittelyssä, muutoin tiedotuskanavana toimii Matrix ry -sähköpostilista.

10. Kerhot

Eija oli pyytänyt sähköpostitse selvitystä Matrix ry:n kerhojen vetäjiltä kerhon tilanteesta ja toiminnan jatkosta. Kaikilta kerhoilta ei ollut tullut kokoukseen mennessä vastausta. Pitkien keskustelujen jälkeen päädyttiin lopettamaan Leffakerho ja ratkaista asia muiden kerhojen osalta vasta sitten, kun Eija on saanut loputkin vastaukset.

11. Nauhoitettavat

Eija kävi läpi Matrix ry:n nauhaohjesääntöä uusien toimijoiden perehdyttämiseksi. Kaikki tähän mennessä nauhoitetut tuli mainittua nimeltä ja esimerkinomaisesti myös käytiin läpi joidenkin nauhoitettujen ansioita Matrix ry:ssä. Uusia henkilöitä on tarkoitus nauhoittaa tänä vuonna. Päätettiin jatkaa keskustelua ja ehdottelua uusista nauhoitettavista hallituksen sähköpostilistalla.

12. Menneet tapahtumat

12.1 Fuksit

Fuksit ovat olleet iloisia, kaikki 12 kpl. Haalareita on pidetty fuksien keskuudessa liian kalliina, mutta sama mieliala vallitsi myös kokouksessa, syynä hintaan on pula sponsoreista.

12.2 Matrix-semma

Semmaan saapui tosi paljon osallistujia, 18 kpl. Mikon mielestä kyseessä oli kokonaisuutena paras semma tähän mennessä, paitsi paluumatkalla pelotti Panun kyydissä. Tuomakselta oli tullut kirjallista palautetta Eijalle. Sänky kuulemma hajosi ja Nooran korvis hukkui.

13. Tulevat tapahtumat

13.1 Fuksit

to 15.1. klo 16.05 Komerosta lähtö Mascottiin fuksien kanssa.

Peli-ilta suunnitteilla.

Yhteislähtö perjantaina 16.1. Limeksen DISCO INFERNO -bileisiin, etkot Eerolla.

13.2 Vuosijuhlat

Vuosijuhlien suunnittelukokous ke 14.1. klo 14->

13.3 Viro

Matrix ry:llä on matkalippuja Tallinan laivoille virvoitusjuomien hakua varten, ne täytyy käyttää 14.2.2009 mennessä. Mietittiin joko lippujen vaihtoa jonkin toisen järjestön kanssa tai niiden käyttämistä itse. Hommaa sumplitaan.

13.4 Yhteissitsit

19.3. ALINA:ssa, Eija kyselee lisää.

13.5 Megazone

Panu oli kysynyt Pitäjänmäen Megazonelta tarjousta lasersodasta. Tarjoushinta oli 175 € / max. 30 hlö (mikäli kaikki laitteet kunnossa) ja peliaika 25 min. Normaalihinta on 225 €. Ilmoittautumista oli pyydetty n. 2 viikkoa etukäteen. Pitskuun pääsee Kumpulasta yhdellä bussinvaihdoilla. Panu kyselee mukaan Vasaralta ja MaO:lta porukkaa.

13.6 SMFL-Semma

Hyytiälässä 31.1.-1.2., Matrixilta lähtee 2 edustajaa.

13.7 MM-Kyykkä

Tampereella 14.2., meiltä lähtee 2 joukkuetta (Matrix ja Xirtam). Huutosakkia tarvitaan. Ilmo tulee jossain vaiheessa.

13.8 Kiipeilyexcu

Mikko on kysellyt kiipeilyexcua alustavasti.

14. Kevätkokous

Sovittiin alustavasti sääntömääräisen kevätkokouksen ajankohdaksi to 26.2. klo 16.

15. META

- Limeksellä on uudet kirjahinnat, muutoksen jälkeen hinnat ovat suhteessa halvempia jäsenille kuin aiemmin.
- Käytiin keskustelua Komeron kaapin avaimista, uusille aktiiveille on teetettävä uusia avaimia mikäli entisiä ei saada mistään takaisin. Päätettiin yrittää karhuta avaimia kohteliaaseen sävyyn vanhoilta aktiiveilta.
- Janne oli käynyt Helsingin kuvataidelukiassa pitämässä abi-infoa, paikalla 15 hlöä.
- Helsingin Yliopiston Opintotukipalveluista saadaan tukea vain kahdelle neljästä opintopiiristä joille tukea on haettu, yht. 36 h. Päätettiin että tuet käytetään tulevan kevään kahteen opintopiiriin (Topologia sekä Mitta ja Integraali ja Reaalianalyysi) ja syksyn opintopiireille haetaan tukea myöhemmin uudestaan mahdollisesta budjettilyijäämästä.
- Opetuksen kehitysryhmään ke 14.1. sovittiin vietäväksi seuraavat asiat: 1.) Opintopiirit 2.) Kesäkurssit 3.) Opetusvälineiden käyttökurssi.
- Viikolla 5 on laitoksen johtoryhmän tapaaminen opiskelijaedustajille.
- Janne ehdotti että jatkossa kokouskaljoille lähtö käsitellään aina Metassa. Tällä kertaa lähdössä olivat Janne ja Mikko. Vesa päätti liittyä seuraan.
- Mikko on luvannut hankkia Komeroon kukkia ja pitää ne elossa koko kevään.
- Tulevista tapahtumista on kalenteri Matrixin ilmoitustaululla.
- Haalareiden testausta järjestetään keskiviikkona 14.1.

16. Seuraava kokous

Seuraava kokous on ma 26.1. klo 16 Komerossa.

17. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.