

MATRIX RY

Hallituksen kokous 1/2013

17.01.2013 klo 16

Komero

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Noora Nuutinen (puheenjohtaja)

Annaleena Rajala (sihteeri)

Aino Mäntyranta

Senni Ryhtä

Annemari Kiviniemi

Santeri Räisänen (poistui kohdassa 15.6)

Toni Karvonen

Henna Rinne

Juuso Nieminen (poistui kohdassa 15.7)

Maija Karesvuori

Varajäsenet:

Elsa Pekkarinen

Santeri Horttanainen

Meiju Koivuniemi (poistui kohdassa 15.6)

Muut:

Venla Haapanen (poistui kohdassa 13)

Elli Marjanen (poistui kohdassa 13)

Janne Sirén (poistui kohdassa 12)

Erja Salmela

Olli-Pekka Lindström

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Ei muutoksia kokouksen työjärjestykseen.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Toni Karvonen ja Elsa Pekkarinen.

5. Ilmoitusasiat

- Webmail uudistuu 19.01.
- Elsa urheilee ensimmäistä kertaa kuukauteen.
- Senni on aloittanut paritanssikurssin.
- Kokouksessa on erinomaiset kokoustarjoilut.
- Komeroon on saatu vedenkeitin.

6. Posti

Postissa oli saapunut Vapaa radikaali –lehti, kutsu Moodi ry:n 45-vuotisjuhliin, kiitoskortti arvokkaasta työstä HYY:n hallitukselta, Heinon Tukun mainos sekä Noora Nuutisen, Venla Haapasen, Aino Liudun ja Laura Simoisen lähettämä kortti Alpeilta.

7. Talous

Hyväksytään seuraavat kulut maksettavaksi:

- Toni Karvoselle 43,27 € Matrix-seminaarin ruoista ja 2,34 € Picasan lisätilasta tammikuulta 2013
- Senni Ryhdälle 5,74 € kokoustarjoiluista ja 99,74 € talviseminaarin ruokailuista
- Maria Yli-Luukolle 2,95 € taloudenhoitajan uudesta kansioista ja uudesta kassakirjasta
- Elsa Pekkariselle 22,28 € talviseminaarin ruoista ja tarvikkeista

Budjetoituja kuluja:

- Matrix ry:n salibandyjoukkueelle 60€ sarjaa kohden ja Matrix ry:n jalkapallojoukkueelle 60 € sarjaa kohden
- Picasalle 30 € koko vuodesta
- Toimistotarvikkeita varten 20 € budjetti
- Matlu ry:n jäsenmaksun hankkimista varten 15 €
- Laulukirjakomitealle 100 € kuluja varten
- MM-kyökän ISE-joukkuemaksuihin 45 €
- Haalarimerkkien ompeluiltamia varten 15 €
- Moodi ry:n vuosijuhlien lahjaan 10 €

Päätettiin säästämistä 20-vuotisjuhliä varten.

8. Järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin järjestäytymiskokouksen pöytäkirja tehdyin muutoksin.

9. Nimenkirjoitusoikeuksien ja tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yksin kirjoitettuna

- Puheenjohtaja Noora Nuutinen

- Taloudenhoitaja Santeri Räisänen

ja yhdessä kirjoitettuna

- Varapuheenjohtaja Senni Ryhtä
- Sihteeri Annaleena Rajala

Noora Nuutiselle ja Santeri Räisäselle tilinkäyttöoikeudet Matrixin pankkitiliin FI67 6601 0001 1637 24 Ålandsbankenissa sisältäen nettitunnukset.

10. Virkailijat

Valittiin seniorivastaavaksi Eija Muhonen ja myönnettiin hänelle avain Klusterin ulko-oveen. Valittiin valokuvaajaksi Henna Rinne ja arkistonhoitajaksi sekä Matlu-vastaavaksi Toni Karvonen. Kulttuurivastaavaksi tullaan nimeämään Kasper Jaakkola.

11. Avaimet

Luovutettiin Komeron kaapin avaimet uuden hallituksen jäsenille Santeri Horttanainen, Santeri Räisänen, Annaleena Rajala, Juuso Nieminen ja Aino Mäntyranta. Myönnettiin Elsa Pekkariselle Klusterin Edge-avain ja sisäavain sekä Maija Karesvuorelle Klusterin Abloy-avain. Klusterin ulkoavaimien pitäisi tulla voimaan 1.2.2013. Ilmoitetaan, jos niistä tulee tietoa.

12. Laulukirja

Nimitetään laulukirjakomitea ja laulukirjakomitean puheenjohtajaksi Janne Sirén. Laulukirja yritetään saada valmiiksi kuluvana vuonna. Kuluihin myönnettiin 100 €.

13. Sääntömuutokset

Toni esitteli muutosehdotuksia sääntöihin. Merkittävimmät muutokset ovat jäsenryhmien ja jäsenmaksun uudistaminen sekä hallituksen valintaan käytettävän vaalitavan kirjaaminen sääntöihin.

Ulkojäsenyyden nykyinen vaatimus erityisen ansiokkaasta yhdistyksen tavoitteiden edistämisestä poistettaisiin ja ulkojäseneksi voisi liittyä kuka tahansa HYYn jäsen. Lisäksi luotaisiin

kannatusjäsenien ryhmä Matrixin toiminnan tukemisesta kiinnostuneita HYYn ulkopuolisia varten. Kannatusjäsenien valinta siirrettäisiin hallitukselta yhdistyksen kokoukselle. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa olisi nykyiseen tapaan ainoastaan varsinaisilla jäsenillä.

Erillinen liittymismaksu poistettaisiin käytöstä ja siirryttäisiin perimään ainoastaan vuotuista jäsenmaksua. Mahdollistettaisiin myös useamman kuin yhden jäsenmaksukauden maksaminen. Useamman kauden kerralla maksaminen voisi maksaa vuositasolla suhteellisesti eri määrän kuin yhden kauden maksaminen.

Säännöissä ei mainita mitään käytettävästä vaalitivasta, kun valittavia on enemmän kuin yksi. Yhdistyslain mukaan tällöin on käytettävä enemmistövaalitapaa. Syyskokouksessa kuitenkin huomattiin, ettei kukaan oikein tiennyt, mitä tämä tarkalleen tarkoittaa, vaikkei äänestystä hallituksesta päässytään syntymään. Kirjattaisiin sääntöihin, miten enemmistövaalitapa toimii.

Lisäksi on tullut ehdotuksia syyskokouksen ehdokasasettelun kirjaamisesta sääntöihin. Ainakaan hallituksen muiden jäsenien osalta tämä ei ole kokousta sitovasti mahdollista. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin osalta asiaa on selvitettävä PRH:lta.

Keskusteltiin muutosehdotuksista. Päätetään seuraavassa kokouksessa, viedäänkö ehdotukset eteenpäin ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen.

14. Menneet tapahtumat

14.1. Tammifuksit

- Yhteensä 18
- Perjantaina Klusterilla noin 7 fuksia
- Tuutorivastaavat kiersivät Helsinkiä fuksien kanssa ja näyttivät heille mm. Klusterin.

14.2. Matrix-seminaari

- 15 osallistujaa
- Hauskaa oli
- Hyvä seminaari

15. Tulevat tapahtumat

15.1. Klusterihengailut

- 18.1. klo 19 alkaen
- Budjetti: 32,50 €
- Klusterin siivous viikolla 8. Sovittiin pullasanktiosta, joka tulee suorittaa, jos ei ilmoita esteestä päästä paikalle.
- Toiset klusterihengailut 15.2.

15.2. Leffailta

- viikolla 4, mahdollisesti torstaina
- elokuvana Korkein oikeus

15.3. Haalari-iltamat

- 29.1. klo 19 Alina-salissa
- Ilmoittautuminen täynnä tällä hetkellä. Sovittiin, että tammifuksit saavat tulla tästä huolimatta, ja sovittiin yhdestä lisäpöydästä.

15.4. Matrixin ja Resonanssin yhteissitsit

- 3.2. sunnuntaina, ilmoittautuminen Matrixin osalta melkein täynnä
- Pari tarjoilijaa puuttuu
- Teemana jenkkisitsit

15.5. MM-kyykä

- Hervannassa 9.2.
- Paikalle mennään Resonanssin ja Hämäläis-Osakunnan tilaamilla busseilla. Hinnaksi matkalle tulee 10-15 € per henki. Bussit lähtevät noin klo 6 Rautatientorilta.
- Jatkopaikkaa ei ole

- Mahdollisesti excursio yleiseen saunaan 8.2.
- ISE-joukkuemaksuihin myönnettiin 45 €

15.6. Vuosijuhlat

- Sovitaan ehdokkaat nauhan saajiksi
- Ala-sauna varataan
- Jatkot nakitetaan muille
- Ilmoittautumismainoksessa tulee olla ruokalista ja hinta
- Kiintiöpaikat saa nimittää
- Mahdolliset kutsut muiden järjestöjen hallituksille

15.7. Haalarimerkkien ompeluitamat

- Ommellaan haalarimerkkejä yhdessä 7.2. Klusterilla klo 18 alkaen
- Budjetti 15 €
- Tulossa myös mahdollisesti haalarimerkkikemulit Komerossa

15.8. Muut

- Matlu ry:n kyykkä 27.1.
- 19.1. Resonanssi pelaa Väinämöisenkentällä klo 14 alkaen ja lainaa Matrixin kyykkävarusteita. Jatkot pidetään Klusterilla.
- Toni Karvonen hoitaa Helsinginkadun approon yhteistilauksen. Lippuja tilataan 40 kpl. molemmille päiville.
- Megametro järjestetään mahdollisesti 6.2.
- 30.1. LAL:in järjestämä illallinen, jonne tarvitaan Matrixin edustaja
- Fukseille järjestetään Megazone. Tietoa odotetaan Unisportilta sponsoroinnista. Matrixilta mahdollisesti lisätukea.

16. META

- Opintopiireille on vetäjät. Topologia I:n piiriä pitää Olli Tapiola ja Mitta ja integraaliseksi Reaalianalyysi I -kurssien piiriä vetää Jokke Häsä.

- Noora Nuutinen ja Santeri Räisänen ovat Matrixin edustajat Moodin vuosijuhlilla. Lahjaan myönnetään 10 €. Nooralle ja Santerille myönnetään nauhanköyttöoikeus.
- Elsa Pekkarinen tekee uuden hallitustaulun. Edustuskuvat lähetetään Olli-Pekka Lindströmille. Olli-Pekka lisätään hallituslistalle.
- Huomenna komeron siivous ja seuraavan viikon perjantaina käydään läpi hylätyt vaatteet Komerossa.
- Hankitaan ehkä uusi haalarikansio.
- Wiki uudistui.
- Matrixin nettisivuja mahdollisesti uusitaan.

17. Seuraava kokous

Maanantaina 28.1. klo 16 Komerossa

18. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:48.