

# MATRIX RY

Hallituksen kokous 04/2013

22.2.2013 klo 17

Komero

## Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Noora Nuutinen (puheenjohtaja)

Annaleena Rajala (sihteeri)

Henna Rinne

Maija Karesvuori

Toni Karvonen

Senni Ryhtä

Aino Mäntyranta

Varajäsenet:

Elsa Pekkarinen

Santeri Horttanainen

Sami Lehtinen

Meiju Koivuniemi

Muut:

Ossi Syrjänen

Olli Tapiola (poistui kohdassa 5)

Olli-Pekka Lindström

## **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:14.

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## **3. Kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ilman muutoksia.

## **4. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Toni Karvonen ja Ossi Syrjänen.

## **5. Ilmoitusasiat**

- Santeri toteaa, että Komeroon on ostettu veitsiä ja haarukoita.
- Senni muistuttaa, että hän on puolentoista viikon kuluttua Espanjassa.
- Ossi kertoo, että Vesa Piilola missasi saunan keskiviikkona.
- Ainon suunnittelemat arkkarisitsit toteutuvat, ja Aino on luvannut järjestää niitä. Sitsit ovat luultavasti huhtikuussa.
- Elsa sanoo, että Klusterin siivouksessa saatiin syötäväksi kaksi pellillistä raakaa mutakakkua.
- Toni toteaa, että Ossi ja Vesa Piilola eivät osallistuneet HYKin sillikselle.
- Ossi sanoo, että hänet kannettiin kaksi kertaa HYKin vuosijuhlista ulos.

## **6. Posti**

Veripalvelusta oli tullut postia VeriRyhmään liittyen. Kuoressa oli muun muassa julisteita, mainoksia ja tietolehtisiä. Sähköpostin välityksellä hallituslistalle oli saapunut kutsu Limeksen

vuosijuhliin. Noora ja Toni menevät edustamaan Matrixia. Heille myönnettiin nauhankäyttöoikeus. Lahjabudjetiksi sovittiin 15€.

## 7. Talous

Hyväksyttiin seuraavat kulut maksettavaksi:

- Noora Nuutiselle 5,33€ kokoustarjoiluista kokoukseen 4/2013
- Ossi Syrjäselle 20€ HYKin vuosijuhlien illalliskortista
- 13€ Limeksen ja Resonanssin laulukirjoista
- Elsa Pekkariselle 33,20€ Klusterihengailujen tarjoiluista
- Haalarilasku 4191,52€

Budjetoitiin seuraavat kulut:

- 15€ Limeksen vuosijuhlien lahjaan
- 15€ Spektrummin vuosijuhlien lahjaan
- 15€ MaOn vuosijuhlien lahjaan
- Kurssien Algebra II ja FYMM I kirjat Komeroon
- 250€ sillikselle
- Puolet Limeksen vuosijuhlien illalliskortista (15€) Nooralle ja Tonille
- Puolet MaOn vuosijuhlien illalliskortista (16€) Ainolle ja Santerille
- Puolet Spektrummin vuosijuhlien illalliskortista (65€) Annaleenalle ja Juuso Niemiselle
- 3€ hallitustaulun tekoa varten

## 8. Hallituksen kokouksen 3 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään pöytäkirja tehdyin muutoksin.

## 9. Opintoasiat

Kohta käsiteltiin kohtien 4 ja 5 välissä.

Olli Tapiola oli paikalla kertomassa Topologia I:n opintopiiristä.

- Paikalla joka kerta n. 11-12 osallistujaa

- Olisi hyvä, jos opintopiireistä sovittaisiin aiemmin. Luokat ovat helposti varattuja.
- Topologian opintopiirillä vaihtuu luokka periodin vaihtuessa
- Keskusteltiin tulevista opintopiireistä

Keskusteltiin myös mahdollisesta projektista, jossa nostettaisiin esille oppimista erityisesti auttaneita luennoitsijoita, laskarinpitäjiä yms. Päätettiin ostaa Komeroon kurssien Algebra II ja FYMM I kirjat. Mietittiin myös Funktionaalianalyysin kirjaa. Komerovastaavat hoitavat kirjojen hankinnan.

## **10. Tilinpäätös vuodelle 2012**

Tehtiin tilinpäätökseen korjauksia edelliseen versioon nähden. Hyväksyttiin tilinpäätös hallituksen esitykseksi kevätkokoukselle.

## **11. Toimintakertomus vuodelle 2012**

Meiju sai pullasanktion puhelimen soimisesta. Poistettiin toimintakertomuksesta yksi lause. Hyväksyttiin muutoksilla hallituksen esitykseksi kevätkokoukselle.

## **12. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2013**

Hyväksyttiin ilman muutoksia. Suunnitelma löytyy liitteistä.

## **13. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2013**

Hyväksyttiin ilman muutoksia. Suunnitelma löytyy liitteistä.

## **14. Tilinkäyttöoikeudet**

Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Eija Muhoselta ja Tuomas Toiviolta Matrixin pankkitiliin FI67 6601 0001 1637 24 Ålandsbankenissa.

## 15. Menneet tapahtumat

### 15.1. Klusterihengailut

- Tarjolla oli hyvää melonia
- Paikalla n. 50 ihmistä
- Hyvät tarjoilut
- Noora piti hyvänä, että tarjolla oli myös hedelmiä

### 15.2. Otaniemi-excu

- Paikalla 5 ihmistä, yhteislähdössä 3
- Löydettiin ajoissa perille
- Luennoitsijana oli Jeffrey Weeks, jota pidettiin todella hyvänä
- Luennon aiheena oli Shape of Space
- Luennoitsija selitti aiheita hyvin, ja luento oli todella mielenkiintoinen
- Osallistujilla oli hauskaa
- Lopuksi oli hyvät tarjoilut

### 15.3. Talvimarssi

- Paikalla oli 13 marssijaa, joista 10 marssi alusta loppuun
- Yhteislähtöön osallistui 12 ihmistä
- Reitti oli 11 km
- Marssi oli kiva ja leppoisa talvimarssi

## 16. Tulevat tapahtumat

### 16.1. Hallituksen ja virkailijoiden virkistäytymisilta

- Vietetään noin tunnin päästä
- Noora oli käynyt ostamassa herkkuja
- Yhteislähtö Komerosta kokouksen jälkeen

## 16.2. Kevätkokous

- Toni esittelee sääntömuutokset
- Ehdotetaan uutta jäsenmaksua

## 16.3. KY-speksi

- Ensi viikon torstaina klo 19
- Huomiseen asti aikaa ilmoittautua

## 16.4. Vuosijuhlat

- Santeri toteaa, että keskiviikkona mennään kauppaan
- Etukäteisnakkeilijoita tarvitaan n. 4-5.
- Perjantaina pitäisi hakea avaimet Alinaan.
- Alkujärkkäilijöiksi lupautuivat Elsa, Maija, Toni, Aino, Meiju, Sami, Kasper ja Jaakkola ja Annaleena.
- Sillikselle budjetiksi 250€

## 16.5. Kumpulan yhteissitsit

- Noora ja Senni ovat nakkeilemassa

## 16.6. Hallituksen To Do –lista

- Ehdotuksia on tullut

## 16.7. Muut tulevat tapahtumat

- Ensi viikon tiistaina verenluovutusexcu
- Excu Lääkiksen speksiin. Sähköpostilistalle on lähetetty viestiä.
- Henna ja Juuso Nieminen suunnittelevat Paavin erobileitä Club Vaticanissa. Sopivaa ajankohtaa ei ole vielä löydetty. Ideaa kehitellään.

- Ossi ja Anssi Leppäkoski haluavat järjestää AV-kemulit viikolla 11.
- Juuso Nieminen haluaisi järjestää excun Rakkaus-elokuvaan.
- Henna on kiinnostunut järjestämään excun stand up –keikalle.
- Ensi tiistaina on vaihtareiden leffailta.
- Megazoneen on saatu sponsori Unisportilta, joten se järjestetään tammifukseille.
- Seuraavat Klusterihengailut 29.3. pitkäperjantaina
- Tonilla on muutama leffailtaidea
- Noora suunnitteli 12. tai 19. päivälle ammattiliittotilaisuutta

## 17. Virkailijat

Nimitettiin Ossi klusterikouluttajaksi ja myönnettiin hänelle Klusterin 24h avain.

## 18. META

- MaOn vuosijuhlissa Matrixia edustavat Aino ja Santeri. Heille myönnettiin nauhankäyttöoikeus. Lahjabudjetiksi sovittiin 15€. Molemmille maksetaan puolet illalliskortista.
- Senni ja Noora olivat puheenjohtajaseminaarissa. Oli hyvä tapahtuma. Santeri osallistui taloudenhoitajakoulutukseen. Näitä tapahtumia toivotaan lisää.
- HYAL haluaisi tulla esittäytymään Matrixin kokouksessa.
- Maanantaina on alumni-ilta. Noora on menossa.
- Yleisenä muistutuksena hallitukselle: lukekaa sähköpostia, noudattakaa ohjeita ja pysykää budjetissa.
- Laulukirjakomitea kokousta ensimmäisen kerran ensi torstaina klo 16. Ostettiin toisten järjestöjen laulukirjoja.
- Helsinginkadun apron liput tulevat tänään tai maanantaina. Niitä on 42 kpl, ja ne myydään Komerosta.
- Spektrumin vuosijuhlissa Matrixia edustavat Annaleena ja Juuso Nieminen. Heille myönnettiin nauhankäyttöoikeus. Lahjabudjetiksi sovittiin 15€. Molemmille maksetaan puolet illalliskortista.
- Hallitustaulu tehdään, kun netissä on kuvia. Väliviikkoon asti on aikaa lähettää kuva. Hallitustaulun budjetti on 3€.
- Mainittiin, että Matrixilla on IRC-kanava.
- Nylands Nation järjestää Finska-illan torstaina 4.4.

## 19. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 12.3. klo 17 Komerossa.

## **20. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:41.

## **Liitteet**

[Ympäristösuunnitelma vuodelle 2013](#)

[Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2013](#)