

MATRIX RY

Hallituksen kokous 4/2014

21.2.2014 klo 16:00

Komero

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Maija Karesvuori (puheenjohtaja)

Maija Torttila (sihteeri)

Olli-Pekka Lindström

Elsa Nyrhinen

Suvi Tuukkanen

Santeri Horttanainen (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 15)

Hallituksen varajäsenet:

Topias Tolonen

Tiia Björk

Senni Ryhtä

Auli Salmi

Muut jäsenet:

Janne Sirén

Oliver Lewisohn (saapui kohdassa 13.2)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Ei muutoksia.

4. Ilmoitusasiat

- Janne ilmoitti, että Suomi-Ruotsi -jääkiekkopeli on käynnissä.
- Maija Karesvuori kertoi, että Auli on leiponut hyviä keksejä.

5. Posti

MaO on lähettänyt sähköpostikutsun kahdelle MaO:n vuosijuhliin, jotka ovat 8.3. Senni edustaa Matrixia. Myönnettiin Sennille nauhankanto-oikeus ja puolet illalliskortin hinnasta.

6. Talous

Jarkko Kontiainen ja Henna Rinne saivat pullasanktiot, koska he jättivät tulematta kokoukseen ilmoittamatta.

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

- Aino Kautsalolle Peruskoulusitseistä 7,00e.

- Aino Kautsalolle Peruskoulusitseistä 74,37e.
- Aino Kautsalolle Peruskoulusitseistä 30,74e.
- Aino Kautsalolle Peruskoulusitsien koristeluista 12,95e.
- Kasperi Jaakkolalle lipuista Valtsikan speksiin 10,00e.
- Noora Nuutiselle Matrix-Siula -sitsien pöytäliinasta 17,80e.
- Henna Ijakselle sitsiruoista 50,95e.
- Henna Ijakselle sitsitarvikkeista 3,30e.
- Auli Salmille vuosijuhlakorttien teko- ja postitustarvikkeista 20,95e.
- Suvi Tuukkaselle Matrix-Siula -sitsien tarjoiluista 51,27e.
- 18.2.2014 Kollokvion tarjoiluista 20,37e+128,50e.

Budjetoitiin kohdassa 5 seuraava kulu:

- Senni Ryhtälle MaO:n vuosijuhlien edustuksesta puolet illalliskortin hinnasta.

7. Hallituksen kokouksen 3 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin.

8. Tilinpäätös vuodelle 2013

Hyväksyttiin tilinpäätös tarkennuksin esitykseksi kevätkokoukseen. Tilinpäätös liitteenä.

9. Toimintakertomus vuodelle 2013

Hyväksyttiin toimintakertomus hallituksen esitykseksi kevätkokoukseen. Toimintakertomus liitteenä.

10. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2014

Hyväksyttiin ympäristösuunnitelma. Ympäristösuunnitelma liitteenä.

11. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2014

Hyväksyttiin yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma liitteenä.

12. Uusien sääntöjen esittely

Uudet säännöt liitteenä.

13. Menneet tapahtumat

13.1. Ystäväjahti

- 20 henkilöä osallistui.
- Oli kylmä, mutta kivaa oli. Sai uusia ystäviä.
- Ystäväbingo oli kiva.

13.2. MM-kyykä

- Matrixilaisista paikalla oli 20 henkilöä. Kivaa oli.
- Matrix voitti kaksi ensimmäistä ottelua ja hävisi kolmannen yhdellä kartulla. Tuomari oli puolueellinen.
- Matrixilaisista osa meni pelien jälkeen syömään ja osa meni katsomaan muita otteluita.

13.3. Matrixin ja Siulan yhteissitsit

- Kivaa oli.
- Istumajärjestys oli hyvä: joka toinen oli matrixilainen, joka toinen siulalainen. Lisäksi plassauskortit olivat hienot.
- Ruoaksi oli kouluruokaa.
- Kulut tasataan Siulan kanssa.

14. Tulevat tapahtumat

14.1. AV-kemulit

- Järjestetään 27.2. klo 18.30.

14.2. Vuosijuhlat

- Ruokat tehdään perjantaina.
- Janne tekee lauluvihkot, joihin tulee menu ja ohjelma. Laulutoiveet menevät Jannen kautta. Lisäsäkeistöjä ei lauleta.
- Jatkot ovat Alina-salissa.
- TKO-älyltä on ilmoittautunut viisi tarjoilijaa.

14.3. Laskiainen

- Yhteislähtö järjestetään klo 11:00 Palloukoilta.

14.4. Matrixin ja HYK:in yhteissitsit

- Järjestetään 10.3. Ei uutta.

14.5. Kevätkokous

- Pidetään 18.3. klo 17.
- Varataan kokousta varten jokin Exactumin sali.

14.6. Muut tulevat tapahtumat

- Järjestetään Beer pong -turnaus syksyllä.
- 15.5. AATU Turussa.
- Järjestetään excu Tarzan-musikaaliin TKO-älyn kanssa.
- Jokerit-TPS jääkiekko-ottelua mennään katsomaan 26.2.
- Tammi- ja KV-fukseille järjestetään keilausexc. Matrix mahdollisesti sponsoroi jäsenten keilausmaksuja 2e/jäsen.
- 3.3. esitellään Matrixia abiturienteille Kumpulassa. Mahdollisesti fuksi- ja tuutorivastaavat vastaavat esittelystä.
- Viikki GP on 12.3.
- Kumpulan yhteissitsit ovat 23.3.

15. META

- Resonanssin vuosijuhlille 12.4. ja Spektrummin vuosijuhlille 22.3. tarvitaan edustajia.
- Keskiuomalaisen osakunnan 83-vuotisvuosijuhlille 8.3. on kutsuttu kaksi henkilöä edustamaan Matrixia.
- Matematiikan tuutoreiksi on hakenut 33 henkilöä.

16. Seuraava kokous

Tiistaina 11.3. klo 15 Komerossa.

17. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:05.

Liitteet

[Tilinpäätös vuodelle 2013](#)

[Toimintakertomus vuodelle 2013](#)

[Ympäristösuunnitelma vuodelle 2014](#)

[Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2014](#)

Uudet säännöt

Hyväksytty kokouksessa 5/2014