

MATRIX RY

Hallituksen kokous 14/2015

La 8.8.2015 klo 11

Christina Regina

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Auli Salmi (puheenjohtaja)

Julius Uusinarkaus (saapui kohdassa 9.1)

Suvi Tuukkanen

Selina Lehtoranta

Tiia Björk

Maija Torttila

Hallituksen varajäsenet:

Elsa Nyrhinen

Elsa Pekkarinen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:24.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Ilmoitusasiat

- Auli ilmoitti, että kokoustarjoiluina on mustikkapiirakkaa, kaksi pussia sipsiä ja vadelmia.
- Selina ilmoitti, että hän, Pinja Lappalainen ja Antti Koivurova voittivat Jussi Timosen, Janne Sirénin ja Arvi Mikkosen beer pongissa.
- Tiia ilmoitti olevansa hälytystilassa fukseja varten.
- Auli ilmoitti, että tämä on ensimmäinen hänen pitämänsä kokous.
- Suvi ilmoitti, että kokousvadelmat ovat hyviä.
- Elsa Pekkarinen ilmoitti varpaidensa tulehtuneen.

5. Posti

Ei postia.

6. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

- Elsa Pekkariselle Gran Canaria -sitsien ruoista 4,28e.
- Eija Muhoselle vuosijuhlien kiitosillan tarjoiluista 40,83e.
- Auli Salmille Matrixin lipun varresta 3,40e.
- Auli Salmille kesäseminaarin ruoista 40,75e.
- Auli Salmille kokoustarjoiluista 6,35e.
- Auli Salmille kokoustarjoiluista 4,44e.
- Auli Salmille kokoustarjoiluista 5,58e.

7. Hallituksen kokouksen 13 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

8. Menneet tapahtumat

8.1 Gran Canaria –sitsit

- Sitsit pidettiin Klusterilla, koska oli huono sää.
- Oli hauskaa.
- Kakku oli upea.
- Ruokat olivat esteettisiä.
- Paikalla oli 8 osallistujaa, sekä kuokkavieraita.

9. Tulevat tapahtumat

9.1 Talviolympialaiset Moodin kanssa

- Olympialaiset pidetään 14.8. klo 18 Kaivopuistossa.
- Tapahtumasta oli suunnittelukokous 21.7.
- Budjetoitiin tapahtuman tarvikkeisiin 30e.

9.2 Varaslähtö elämään

- Varaslähtö pidetään 8.8 klo 14.
- Tapahtumaan on tulossa ainakin yksi fuksi.
- On luvattu hyvää säätä.
- Varaslähdöstä jatketaan Matlun kesäbileisiin.

9.3 Syksyn bileet

- Päätettiin lipun hinnaksi 3e ennakkoon, 4e ovelta.
- Mietittiin yllätysdrinkin tarjoamista 30:lle ensimmäiselle.
- Tarvitaan jokin allas, jolla pääsisi myös Vantaanjoen yli.

9.4 Fuksiaiset

- Malmin Sauna2 varattu 17.9 klo 17-01.
- Klusterin kokoushuone varattu lähtöä varten 15-17.
- Rastit ovat auki 16-21.

- Päätettiin pitää avoimet fuksiaiset.
- Suunnittelukokous pidetään myöhemmin.

9.5 Kaverisitsit

- Sitsit ovat 6.9.
- Ilmoittautuminen aukeaa 17.8.
- Tapahtumasta on tehty Facebook-event.
- Sitseille on kutsuttu neljä Deltalaista.
- Tarvitaan nakkeilijat, kysytään Resonanssia.

9.6 Mathathon

- Tehtävää ei ole vielä päätetty.
- Maija Karesvuori ja Juuso Nieminen hoitavat.

9.7 Muut tulevat tapahtumat

- Pohdittiin pikkujoulusitsien paikkaa. Sitsit pidettäneen Smökissä, jos Jaakko Viertiö saa sen varattua.
- Beer pong –turnaus pidetään mahdollisesti Klusterilla tänä vuonna.
- Fuksit tulevat Klusterille 24.8.

10. META

- Tarvitaan puhuja sivuaineinfoon. Auli ilmoittautui alustavasti.
- Unisportin liikuntavuoro jatkuu torstaisin klo 17-18 syyskuun ensimmäisestä viikosta alkaen.
- Mahdollisimman monen hallituksen jäsenen kannattaa ilmoittautua Alinan järjestysmieskoulutukseen.
- Tiia on saanut jo seitsemän alastonkuvaa kalenteria varten.
- Tänään otettiin yhteiskuva.
- Osa kalentereiden tuotosta voitaisiin lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Keskusteltiin lahjoituskohteista, joista uusi lastensairaala sai eniten kannatusta.

11. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous lauantaina 20.8.2015 Väinämöisen puistossa tai Klusterilla klo 19.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:21.

Hyväksytty kokouksessa 17/2015