

# MATRIX RY

Hallituksen kokous 1/2015

Ke 14.1.2014 klo 16

Komero, Gustaf Hällströmin katu 2 B

## Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Juuso Nieminen (puheenjohtaja)

Juri Gyllström (sihteeri)

Tiia Björk (poistui kohdassa 14)

Julius Uusinarkaus

Suvi Tuukkanen (poistui kohdassa 15)

Auli Salmi

Maija Torttila

Selina Lehtoranta

Laura Kaurijoki (saapui kohdassa 9)

Hallituksen varajäsenet:

Elsa Nyrhinen

Elsa Pekkarinen (poistui kohdassa 15)

Muut jäsenet:

Olli-Pekka Lindström (poistui kohdassa 15)

Antti Koivurova (poistui kohdassa 15)

Pinja Lappalainen (poistui kohdassa 15)

Senni Ryhtä (poistui kohdassa 14)

Eija Muhonen

Maija Karesvuori (poistui kohdassa 15)

## **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.

## **4. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elsa Nyrhinen ja Selina Lehtoranta.

## **5. Ilmoitusasiat**

- Auli ilmoitti, että Elsa Pekkarinen on ihana.
- Suvi totesi, että muffinssit ovat hyviä.
- Tiia sanoi kuulleensa, että Elsa Pekkarinen on lihava.
- Juuso ilmoitti hakevansa postin.

## **6. Posti**

Matrixille on saapunut kutsu HYK:in vuosijuhlille. Resonanssi ry on lähettänyt joulukortin.

Myös Vapaa Radikaali -lehti on saapunut.

## **7. Talous**

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

- Suvi Tuukkaselle klusterihengailuista 32,11e.

Budjetoitiin seuraava kulu:

- Silliaamiaisen Sivistyksen vuokraan 160e.

Budjetoitiin kohdassa 14.6.

- Nintendo -peli-illan tarjoiluihin 4,44e.
- Haalarimerkki-kemuleiden tarjoiluihin 1,19e.

## **8. Järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

## **9. Nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen**

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yksin kirjoitettuna:

- Puheenjohtaja Juuso Nieminen
- Taloudenhoitaja Julius Uusinarkaus

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yhdessä kirjoitettuna:

- Varapuheenjohtaja Auli Salmi
- Sihteeri Juri Gyllström

Matrixin tilinkäyttöoikeudet ja nettitunnukset Julius Uusinarkaukselle.

Matrixin tilinkäyttöoikeudet poistetaan Maija Karesvuorelta.

## **10. Uusien jäsenten hyväksyminen**

Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä:

- Koskinen Veera
- Mustonen Aleksi
- Tolvanen Tuuli
- Mattila Lari
- Granqvist Teemu
- Pulkkinen Oona

## **11. Virkailijat**

Valittiin emännäksi Pinja Lappalainen ja isännäksi Antti Koivurova.

## **12. Avaimet**

Luovutettiin komeron kaapin avaimet kaikille hallituksen jäsenille.

Luovutettiin Eija Muhoselle klusterin avaimet.

Klusterin uuden avaimet tulevat voimaan 1.2.2015, jolloin vanhat avaimet poistuvat käytöstä.

Luovutettiin klusterin kokoushuoneen/kalustevaraston avain Suvi Tuukkaselle.

## **13. Menneet tapahtumat**

### 13.1 Uusien fuksien saapuminen

- Saapui 10 uutta fuksia. Kävivät orientoivilla päivillä ja osa tuli klusterille.

### 13.2 Klusterihengailut

- Klusterihengailut menivät oikein kivasti. Kasper Jaakkola oli tuonut paikalle Nintendon Wii-U:n.

## 14. Tulevat tapahtumat

### 14.1 Haalari-iltamat

- Haalari-iltamat tiistaina 3.2.2015.
- Elsa Nyrhinen alustavasti organisoimassa, muu hallitus mukana.

### 14.2 Pikkulaskiainen

- 5.2.2015.
- Lähtö Kumpulasta klo 12:00, paluukuljetus lähtee Turusta 03:00.

### 14.3 MM-kyykä

- 14.2.2015 Tampereen Hervannassa.
- Matlu järjestää kuljetuksen kyykkäbussilla.

### 14.4 ViaGran seuraava tapaaminen

- 22.1.2015.
- Tarkoitus kokoontua kerran kuussa.

### 14.5 Vuosijuhlat

- Alustava budjetti valmis. Käytiin läpi budjetoinnin yksityiskohdat. Pieni briefaus vuosijuhlista 29.1.2015 klo 16.

- Vuosijuhlaviikon maanantaina ilotulitus klo 18 ja vuosijuhla-bileet Uglassa.
- Tiistai/keskiviikko/torstai marssi: Vuosijuhlasauna Kekkosessa.
- Jatkotanssi-tunti, tila/sali Unisportista tai muualta.
- Mahdollinen leffailta.
- Perjantaina synttärakahvit, johon laitoksen johtoa ja henkilökuntaa, sekä muiden järjestöjen edustajia.
- Matrix-seminaari, jossa Matrixin historiaa.
- Huutopussia tms. pelailua.
- Laulukirjan julkaisutilaisuus perjantaina 27.2.2015 klo 18.
- Hallitus auttaa vuosijuhlaviikon ohjelman järjestämisessä.
- Silliksen laatiminen hallituksen tehtävänä.

#### 14.6 Muut tulevat tapahtumat

- Seminaari tulevana viikonloppuna 16.-18.1.2015.
- 23.1.2015 Nintendo -peli-ilta klusterilla klo 18 eteenpäin.  
Budjetoidaan 4,44e tarjoiluja vasten.
- Haalarimerkki-kemulit komerossa 28.1.2015 ennen Haalari-iltamia.  
Budjetiksi 1,19e popcorn-pakettia varten.

### 15. META

- MAL:in kanssa tehty sponsori-sopimus 14.2.2015 - 14.1.2016 väliselle ajalle.
- HYK:in vuosijuhlat 7.2.2015. Juuso ja Auli edustamaan Matrixia.
- Alumni-lista mainostettavaksi matrix-ry -listalle.
- Matrixin sähköpostisivut ja tapahtumakalenteri päivitetty. Uusilta hallituslaisilta tarvitaan kuvat.  
Kuvat otetaan seminaarissa.
- Alina-koulutus emännille ja isännille.
- Hallitustaulun laatiminen keskiviikkona 21.1.2015 klo 14.
- Pullasanktio langetetaan Henna Rinteelle kokouksesta poisjäämisen ilmoittamattomuudesta.

- Matrixin 20-vuotis haalarimerkkejä tilaukseen 300 kappaletta.
- Uusien verkkosivujen mahdollinen laatiminen, sisältäen jäsenrekisterin ja järjestön tiedot.
- Hämäläis-Osakunnan kanssa järjestettävän liikuntavuoron tiedusteluille ei vastausta. Jatketaan tiedustelua.
- Vuosijuhlille järjestönauhan myöntäminen:  
Hallitus teki esityksen nauhoitettavista, joita oli 1:stä 5:een kappaletta.
- Jos nettisivuilta löytyy virheellistä tai vanhaa tietoa, ilmoitus Lauralle.

## **16. Seuraava kokous**

Perjantaina 30.1.2015 klo 16 komerossa.

## **17. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.