

MATRIX RY

Hallituksen kokous 4/2015

Ti 24.2.2015 klo 16

Komero

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Juuso Nieminen (puheenjohtaja)

Juri Gyllström (sihteeri)

Auli Salmi (poistui kohdassa 16)

Julius Uusinarkaus

Tiia Björk

Laura Kaurijoki

Suvi Tuukkanen

Selina Lehtoranta

Henna Rinne (saapui kohdassa 6)

Hallituksen varajäsenet:

Elsa Pekkarinen (poistui kohdassa 17)

Elsa Nyrhinen (saapui kohdassa 6)

Topias Tolonen (saapui kohdassa 15.2)

Muut:

Maija Karesvuori (poistui kohdassa 17)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Lisätään kohdaksi 9 "Tilinpäätös vuodelle 2014".

Lisätään kohtaan 7 "Hallituksen kokouksien 2 ja 3 pöytäkirjojen hyväksyminen".

Lisätään kohdaksi 13 "Uusien jäsenten hyväksyminen".

Hyväksyttiin esityslista tehdyin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Suvi sanoi, että kääretorttu on hyvää.

Auli sanoi toimivansa puheenjohtajana Geysir ry:n kevätkokouksessa.

Juuso muistutti kaikkia, että tänään on varapuheenjohtajan syntymäpäivä.

Auli ilmoitti, että kääretorttu on kokeilu gluteenittomaksi vaihtoehtoiksi Hallituksen synttärikahveille.

5. Posti

On saapunut kunniakirja vuoden 2014 verenluovutuksesta.

6. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

- Astoria-salin lasku 16 831e.
- 20v vuosijuhlan haalarimerkit 329,45e.
- Laulukirjojen lasku 1875e.

7. Hallituksen kokouksien 2 ja 3 pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjat 2 ja 3 tehdyin muutoksin.

8. Toimintakertomus vuodelle 2014

Hyväksyttiin toimintakertomus tehdyin muutoksin esitykseksi kevätkokoukseen.
Toimintakertomus liitteenä.

9. Tilinpäätös vuodelle 2014

Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelle 2014 tehdyin muutoksin esitykseksi kevätkokoukseen.
Tilinpäätös liitteenä.

10. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2015

Hyväksyttiin ympäristösuunnitelma tehdyin muutoksin esitykseksi kevätkokoukseen.
Ympäristösuunnitelma liitteenä.

11. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2015

Hyväksyttiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tehdyin muutoksin esitykseksi kevätkokoukseen. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma liitteenä.

12. Yhteistyösopimukset

Matrix on tehnyt yhteistyösopimuksen Solinorin kanssa viideksi vuodeksi.

13. Uusien jäsenien hyväksyminen

Hyväksyttiin jäseneksi Kareinen Huuko.

14. Menneet tapahtumat

14.1 MM-kyykä

- Paikalla oli palju.
- Tamperelaiset matemaatikot kohdattu.

14.2 Laskiainen

- Oli hauskaa.

- Mäki oli sopivan jäinen.
- Yökäyttövastuu sujui ongelmitta.
- Selina hukkasi matkakorttinsa.

15. Tulevat tapahtumat

15.1 Vuosijuhlaviikon tapahtumat

- Matrix-visan voitti joukkue "Vanhat Eijat".
 - Ilotulitukset olivat upeat. Paremmat kuin uutenvuotena.
 - Uglassa kävi noin 30 ihmistä.
-
- Tänäpä on ollut huutopussiopetusta, enimmillään käynnissä 5 peliä.
 - Huomenna jatkotanssiopetus Unisportissa klo 11-13 ja luento Matrixin historiasta klo 16 salissa D123.
 - Torstaina Vuju-marssi lähtee Kumpulasta klo 16:00 Vesa Koivusen johdolla. Reitti on noin 15 km. Koko matkan marssineille on Kekkosessa tarjolla lasillinen Skumppaa.
 - Perjantaina klo 13-15 Matrixin synttärikahvit kolmannessa kerroksessa.
 - Illalla laulukirjan julkaisutilaisuus klo 18 Mannerheim-salissa Alinan yläpuolella.

15.2 Vuosijuhlat

- Hallitukselle ja Matrix-toimijoille Vuju-etkot Pub Adjutantissa.
 - Selina ja Tiia ensimmäisessä jatko-bussissa.
 - Laura ja Auli toisessa jatko-bussissa.
 - Maija ja Elsa Pekkarinen kolmannessa jatko-bussissa.
 - Vieraat vaihtavat vaatteensa vasta jatkopaikassa.
 - TKO-älyn nakkeilijat saavat kaksi juomaa henkeä kohden.
-
- Silliksen budjetista vähennetään 50e. Selinan isän yritys sponsoroii kertakäyttöastiat.

- Tiia on laulunjohtaja Vuosijuhlilla. Ei mielellään lisäsäkeistöjä.

15.3 Kampuskohtaamispaikka

Mahdollisia tapahtumia järjestettäväksi kampuskohtaamispaikalla:

- Haalarimerkkiompelut
- Äitienpäivä-korttien askartelua 10.5.

15.4 AV-kemulit

- Keskiviikkona 4.3. klo 17. Teemana ehkäisy.
- Tarjoilubudjetiksi 3e.

15.5 Helsinginkadun appro

- Lippuja on vielä muutama.

15.6 Klusterihengailut

- Perjantaina 20.3.

15.7 Viikki GP

- Matrixilta seuranhaku rasti.

15.8 Muut tulevat tapahtumat

- Perjantaina 6.3. Matrixin nettisivujen suunnitteluiltama.

- Excu Kouvolan Tiimariin perjantaina 13.3. Jatkot Kouvolan Amarillossa.

16. Opintoasiat

- Valittiin opetuksen kehityksen työryhmään Topias Tolonen ja Maija Karesvuori.
- Analyysin harjoitustyö poistuu. Tilalle Tieteellisen kirjoittamisen kurssi.

17. META

- Juuso Nieminen ja Elsa Pekkarinen edustamaan Matrixia Epsilonin vuosijuhlille Joensuuhun 20.3.
- Muihin matemaattis-fysikaalisiin -järjestöihin pidettävä parempaa yhteyttä.
- Ylimääräinen Klusterin siivous Silliksen jälkeen maanantaina 2.3.
- Haetaan raha-avustusta TahLosta.
- Matrixille on kerättävä rahaa. Keksikää rahastusideoita.

18. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous tiistaina 10.3. Komerossa klo 16.

19. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:47.

Liitteet

[Toimintakertomus vuodelle 2014](#)

[Tilinpäätös vuodelle 2014](#)

Ympäristösuunnitelma vuodelle 2015

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2015

Hyväksytty kokouksessa 6/2015