

MATRIX RY

Hallituksen kokous 24/2017

Pe 29.12.2017 klo 18

Christina Regina

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Juri Gyllström (puheenjohtaja)

Hannalotta Alenius (sihteeri)

Pinja Lappalainen

Ilari Saunamäki

Aleksi Tilli

Viivi Tiihonen

Linda Hyvärinen

Juha Vuolle (saapui kohdassa 11)

Antti Koivurova (saapui kohdassa 12)

Hallituksen varajäsenet:

Ella Tamir

Arvo Kuoppamäki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pinja Lappalainen ja Viivi Tiihonen.

5. Ilmoitusasiat

- Juri ilmoitti, että on viimeinen kokous ja on ollut todella mahtava vuosi.
- Pinja ilmoitti, että on ilo olla kanssamme.
- Arvo ehdotti että otetaan aplodit Jurille.
- Juri ilmoitti, että "jee".
- Juri ilmoitti, että kokouksen jälkeen pidetään hallitussitsit, joiden alkuruoka on kokoustarjoilut.
- Juri ilmoitti, että "come on everybody let's tuusi muusi".
- Aleks, Arvo, Linda ja Juri toivat pullasanktiot ja Jasmine Lindelöf toi kaksi pullasanktiota.

6. Kokouksen 23 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

7. Posti

- Sähköpostiin tullut kutsu HYK:n vuosijuhliin 10.2.
- Sähköpostiin sekä fyysiseen postiin tullut kutsu Moodi ry:n 50v. vuosijuhliin 17.2.
- Joulukortti Perfektiolta.
- Vapaa Radikaali-lehti.
- Sähköpostiin tullut kutsu Helsingin nuorten ajattelijoiden nuorten filosofiatapahtumaan 19.1.
- Ålandsbankenilta uudet tunnukset nettipankkiin.
- Helsingin yliopistolta lasku syksyn Unisport vuoroista 775,20e.

8. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

- Pinja Lappalaiselle järjestäytymiskokouksen tarjoiluista 10e.
- Pinja Lappalaiselle syyskokouksen tarjoiluista 15e.
- Juri Gyllströmille Matrixin keittiövälinesetistä 292,4e.
- Juri Gyllströmille Joululeffa-maratonin tarjoiluista 9,55e.
- Antti Koivurovalle Rocket League -peli-illan tarjoiluista 10,26e.

- Viivi Tiioselle Fuksipikkujoulujen palkinnoista, ohjelmanumeron tarvikkeista ja tarjoiluista 89,65e. Laskutetaan puolet Moodilta.
- Nico Roosille MEGApikkujoulusitsien ruuista 174,88e.
- Jasmine Lindelöfille MEGApikkujoulusitsien ruuista 70,83e.
- Juri Gyllströmille TKO-älyn brussin tarjoiluista 20,90e.
- Jasmine Lindelöfille kokoustarjoiluista 5,32e.
- Jasmine Lindelöfille Harry Potter -leffamaratonin tarjoiluista 5,4e.
- Lasku syksyn liikuntavuoroista 775,20e. Laskutetaan puolet, eli 387,60e Resonanssilta.
- Matrixin pikkujoulusitsien osallistumismaksun palautus Cindy de Laatille ja Malin Hollaarille 14e ja 14e.
- Haalarilasku 4950,40e. Hyväksyttiin ja maksettiin kokousten välissä eräpäivän takia.
- Haalarimerkkilasku 1444,95e.
- Sanktiolasku Servin mökin tarkistuslistojen ajoissa täyttämättömyydestä 30e.
- Sanktiolasku Servin mökin keittiön tarkistuslistojen ajoissa täyttämättömyydestä 30e.
- Viski-tasting lasien vuokra 32e.

Rocket League -tarjoilut ylittivät budjetin 26 sentillä. Hyväksyttiin maksettavaksi kokonaan.

TKO-älyn brussin tarjoilut ylittivät budjetin 90 sentillä. Hyväksyttiin maksettavaksi kokonaan.

Harry Potter -leffamaratonin tarjoilut ylittivät budjetin 40 sentillä. Hyväksyttiin maksettavaksi kokonaan.

Laskutetaan seuraavat kulut:

- Moodilta Fuksipikkujoulujen kuluista 44,83e.
- Resonanssilta syksyn liikuntavuoroista 387,60e.
- Moodilta Fuksisitsien tuloista 337,22e.

Noin 2600e tulossa Matrixille Kumpulan Potentiaalista, jää todennäköisesti ensi vuodelle.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Komeros eka, Komeros vika 4.12.

- Oltiin Komerossa eka, oltiin Komerossa vika.
- Suoratoistossa oli tällä kertaa ongelmia äänen kanssa kuvan sijasta.
- Seuraavalla kerralla, jos sellainen pidetään, minkään kanssa ei ole ongelmia.

9.2 Viski-tasting 5.12.

- Meni hyvin, vaikkei tapahtuma tullut aivan täyteen. Saatetaan hieman jättää tappiolle.
- Maksuohjeet lähteneet.
- Hyviä viskejä, jämat löytyvät nyt Matrixin kaapista.

9.3 Fuksipikkujoulut ja fuksimarssi 7.12.

- Fuksimarssilla yksi osallistuja.
- Fuksipikkujouluissa noin 60 osallistujaa.
- Oli kivaa. Kaikki joulutortut menivät, vaikka osa oli vähän palanut.
- Todella jännittävä palkintojenjako.
- Hauska ja sottainen ohjelmanumero.

9.4 Mathathon 8.-9.12.

- Mathathonissa 28 osallistujaa.
- Tehtävän ohjelman piti 30:lla kolmiolla jäljitellä mahdollisimman tarkasti annettua valokuvaa.

9.5 Brunssi TKO-älyn hallitukselle 10.12.

- Viisi osallistujaa, joista kaksi TKO-älyn hallituslaista.
- Lettujen paistaminen oli kivaa, vaikkei syöjiä ollutkaan montaa.

9.6 Nuotioilta 11.12.

- Nuotioillassa 22 osallistujaa.
- Paljon vaihtareita. Käytiin saunassa ja avannossa.
- Kuusijärvi oli hyvä paikka siellä voisi käydä uudestaan keväällä.

9.7 Solinor-sitsit 13.12.

- Ns. MEGApikkujoulusitsit.
- Hirveä työmaa. Teekkarit ovat vaikeita.
- Matrix otti viime metreillä rahastuksen vastuulleen.
- Itse sitsit olivat lopulta kivat.
- Saatiin sanktiolaskut Servin mökin tarkistuslapuista ikäviä.
- Noin 160 sitsaajaa pöydässä.

9.8 Järjestäytymiskokous 17.12.

- Kokouksessa 24 osallistujaa.
- Pidettiin Antin luona Viikinmäessä.
- Meni hyvin ja sujuvasti. Tärkeimmät asiat saatiin päätettyä. Muutamia virkoja jäi vielä auki.

9.9 Joululeffamarathon 23.12.

- Maratoneilla 7 osallistujaa.
- Katsottiin Die Hard, Nightmare Before Christmas ja Lumiukko.
- ChromeCastin kanssa oli hieman ongelmia ja HDMI-kaapeli ei toiminut ollenkaan.

9.10 Muut menneet tapahtumat

- Opiskelijoiden soihtukulkue.
Tuli ja meni. Oli hieno tapahtuma.
- Tuutoreiden kiitosilta
Ainakin 20 osallistujaa.
Juotiin viiniä ja heilutettiin hulavannetta.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Hallitussitsit 29.12.

- Kokouksen jälkeen.
- Pidetään hauskaa ja ehkä vähän lauletaan.

10.2 Matrixin Talviseminaari 19.-21.1.

- Autoja tarvitaan vielä.
- Arvon lapsuudenkodissa Kouvolassa. Paikalla kissoja.
- Alustava ilmoittautuminen olemassa vanhalle ja uudelle hallitukselle.
- Kellarissa perunoita, jos halutaan tehdä perunaruokaa. Listattiin n. miljoona perunaruokaa.

10.3 Haalari-iltamat 3.2.

- Ensi vuoden bilevastaavien juttuja.
- Nyt on keittiövälaineetkin omasta takaa.

10.4 Pikkulaskiainen 8.2.

- Matrix hoitaa liput ja TKO-äly bussin. TKO-älyä on muistutettu bussista.
- Lippuja tilattu 50. Lasku tullut, mutta maksetaan ensi vuonna.
- Pidetään Suomen Turussa.

10.5 Kyykän MM-kisat 10.2.

- Kahdelle joukkueelle liput tilattu yleiseen sarjaan.
- Pidetään Tampereen Hervannassa.

10.6 Vuosijuhlat 3.3.

- Ei mitään uutta informaatiota.
- Pyydetään TKO-älyltä nakkeilijat.

10.7 Muut tulevat tapahtumat

- Welcome Fair.
On ilmoitauduttu. Lisää infoa tulee sähköpostiin ensi vuoden alussa.

11. Palautteiden käsittely

Siirrettiin häirintäkyselyn käsittely vuoden alkuun.

Käsiteltiin palaute- ja mielipidekyselyä Matrixin toiminnasta.

Käsiteltiin fukseille suunnattua tuutorointikyselyä.

12. Jäsenet

Hyväksyttiin jäseneksi Sofia Backlund ja Jenny Bengts.

Poistettiin 210 jäsentä. Poistetut jäsenet liitteenä 1.

13. META

Vuoden 2017 hallituksen tehtäviä jäljellä: pöytäkirjojen tarkistaminen, tilinpäätös ja toimintakertomus.

Tekeillä yhteistyösopimus GoForen kanssa. Allekirjoitetaan alku vuodesta.

Esiteltiin Matrixin uusi keittiövälinepakki.

Vuoden 2018 hallitus kokousta ensimmäisen kerran tiistaina 2.1. klo 19 Klusterilla.

Vuoden 2017 alussa Matrixilla oli 470 jäsentä. Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli 399.

14. Kiitokset

Juri kiitti kaikkia kuohuviinillä. Hallitus kiitti myös Juria lahjalla.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46.

Liitteet

Liite 1: [Poistetut jäsenet](#)