

MATRIX RY

Hallituksen kokous 2/2017

Lauantai 21.1.2017 klo 15

Jaala

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Juri Gyllström (puheenjohtaja)

Hannalotta Alenius (sihteeri)

Antti Koivurova

Pinja Lappalainen

Olga Viholainen

Ilari Saunamäki

Linda Hyvärinen

Venla Viljamaa

Aleksi Tili

Viivi Tiihonen

Hallituksen varajäsenet:

Ilpo Laapio

Sara Hietanen

Arvo Kuoppamäki

Matias Malmi

Jasmine Lindelöf

Muut:

Riku-Petteri Kyllönen (poistui kohdassa 10)

Thierry Boty (poistui kohdassa 10)

Maria Larionova (poistui kohdassa 10)

Pauliina Pirilä (poistui kohdassa 10)

Madli Mötlík (poistui kohdassa 10)

Selina Lehtoranta (poistui kohdassa 10)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Poistettiin kohta 5. "Hallituksen kokouksen 1 pöytäkirjan hyväksyminen". Pöytäkirjan hyväksyivät pöytäkirjantarkastajat. Korjattiin numerointi.

4. Ilmoitusasiat

- Linda ilmoitti, että meidät on kutsuttu kymmenen hengen porukoissa syömään lounasta kokouksen jälkeen.
- Sara ilmoitti, että kokoustarjoiluina on kauralastuja.
- Juri ilmoitti, että kauralastut ovat ihania.
- Pinja ilmoitti, että reippailu teki terää.
- Juri ilmoitti, että saaresta löytyi kokkauspaikka ja muinaishautoja.
- Riku-Petteri ilmoitti, että hyviä kauralastuja.
- Viivi ilmoitti, että krapula nostaa päätään.
- Pinja ilmoitti, että hänen krapulansa alkaa helpottaa.
- Arvo ilmoitti, että voi paremmin kuin ikinä tänä vuonna.
- Langetettiin pullasanktio puoliksi Arvo Kuoppamäelle ja Pinja Lappalaiselle kokouksen häiritsemisestä.

5. Posti

Ilmeisesti ei postia.

6. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

- Ilari Saunamäelle Komeron maidoista 12,40e.
- Jasmine Lindelöfille kokoustarjoiluista 5,69e.

- Juri Gyllströmille nimenkirjoitusoikeuksien muutoksista patenti- ja rekisterihallitukselle 20e.
- Elsa Pekkariselle talvisemman ruuista 157,92e.

Budjetoitiin seuraavat kulut:

- Moodin vuosijuhlahajaan 10e.
- Kohdassa 8.6 vuosijuhlakoristeluihin 100e.
- Kohdassa 8.7 ystävänäpäiväkorttien askarteluihin 10e.
- Kohdassa 9 Komeron kaapin avainten teetättämiseen 10e.

Saatu lasku silliaamiaisesta, Sivistyksen vuokra 160e.

Otettava huomioon, että liikuntabudjetti on vain 1200e.

- Jos rahaa käytetään alkuun paljon, loppuvuodelle ei enää riitä sponsorointeja tapahtumiin.
- Tutkitaan mahdollisuutta ulkopuolisiin sponsoreihin.

Perutaan kokouksessa 01/17 päätetty siirto 25v. vuosijuhlien tilille.

- Palataan asiaan 22v. vuosijuhlien jälkeen.

7. Menneet tapahtumat

7.1 Talviseminaari

- Jaalassa 20.-22.1.
- Ensimmäinen ilta meni hyvin.
- Oloja on huoneessa paljon.
- Sauna oli kuuma.

8. Tulevat tapahtumat

8.1 Talviseminaari

- Jaalassa 20.-22.1.
- Lounas kokouksen jälkeen.
- Lounaan jälkeen kouluttaudutaan.
- Päivälliseksi tortilloja.

8.2 Klusterihengailut

- Perjantaina 27.1. klo 19.
- Ennen hengailuja haalarimerkkiompeelukemulit klo 16.

8.3 Haalari-iltamat

- Torstaina 2.2. Alina-salissa.
- Mukaan mahtuu vielä paljon porukkaa.
- Menuun tulossa helposti lähestyttävää mättösafkaa.

8.4 Pikkulaskiainen

- Torstaina 9.2. Turussa.
- Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 23.1. klo 12.
- Ilmoittautuminen tapahtuu TKO-älyn nettisivujen kautta.
- Bussi lähtee klo 12 Kumpulasta.
- Kannattaa pitää Turusta, koska Turusta ei pääse pois ennen kuin bussi lähtee klo 3.

8.5 MM-kyykä ja treenit

- Tampereen Hervannassa 11.2.
- Bussi kyykkään vain Tampereen suuntaan, eli kaikki selviytyvät omin avuin pois.
- Treenit 29.1. Arabian liikuntapuistossa 17-19.
- Yhteislähtö treeneihin klo 16.30 Exactumista.

8.6 Vuosijuhlat 4.3.

- Kutsuvieraiden kutsut postitetaan ensi viikolla.
- Ilmoittautuminen vain kutsuvieraille kaksi viikkoa.
- Yleinen ilmoittautuminen avautuu 8.2.
- Budjetoitiin koristeluihin 100e.

8.7 Muut tulevat tapahtumat

- Tiistaina 24.1. vuoden ensimmäinen Veriexcu klo 17 eteenpäin.
- Torstaina 26.1. Vaisala-excu klo 13-15. Yhteislähtö Exactumista 11.45.
- Tiistaina 31.1. Juuso-karhun taidenäyttely -excu, yhteislähtö klo 16.
- Sunnuntaina 5.2. kutsuttu sitsaamaan TKO-älyn kanssa.
Ilmoittautuminen aukeaa 23.1. klo 15.
- Tiistaina 7.2. ystävänpäiväkorttien askartelua
Budjetoitiin 10e askarteluihin.
- Tiistaina 14.2. yhdessä Resonanssin, TKO-älyn ja Synopin kanssa "sinkkutapahtuma"
Kenties käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta mukaan porukkaa.
Tapahtuma Gustavus Rexissä siinä mikäli käyttäytymistieteellinen tdk mukana.
Suunnitelmat alkutekijöissään ja aikaa vähän, joten pidetään rentona.

- Maanantaina 20.2. Mandatum Life- excu Matemaatikko kertomassa mitä matemaatikko voi tehdä finanssi- ja pankkimaailmassa Paikkoja 80, eli mukaan mahtuu. Kertoo millainen työnantaja Mandatum Life on.

9. Avaimet

Maria Larionova, Azira Abbasli, Suvi Tuukkanen, Topias Tolonen ja Thierry Botty luovuttivat Komeron kaapin avaimet.

Komeron kaapin avaimet luovutettiin Sara Hietaselle, Viivi Tiihoselle, Arvo Kuoppamäelle, Ilpo Laapiolle, Hannalotta Aleniukselle ja Aleksii Tillille.

Komeron kaapin avaimia voisi hankkia varalle pari kappaletta lisää.

- Budjetoitiin avaimen teettämiseen 10e.

10. META

- Alina-koulutuksia vielä maanantaina 23.1. ja tiistaina 24.1.
- Klusteri-koulutukset torstaina 26.1., maanantaina 30.1. ja tiistaina 31.1. joka päivä klo 16, 17.30 ja 19.
- Tilankäyttösopimus Matlu-klusterista HYYn kanssa allekirjoitettu, avaimet noudettavissa.
- To do -lista käydään seuraavassa kokouksessa läpi.
- Juuso-karhu on Suomen suurin punnittu ruskeakarhu.
- Pitäisi suunnitella excu Kuusamon Suurpetokeskukseen.
- Hallitus teki nauhakomitealle ehdotuksen nauhoitettavista.
- Jukola-liput pitäisi ostaa ennen 1.2., että ne saadaan edullisesti.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous tiistaina 31.1. klo 9 Komerossa.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.42.

Hyväksytty kokouksessa 3/2017.