

MATRIX RY

Hallituksen kokous 8/2017

Ke 22.3.2017 klo 9

Komero

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Juri Gyllström (puheenjohtaja)

Hannalotta Alenius (sihteeri)

Antti Koivurova

Pinja Lappalainen (pöytäkirjantarkastaja)

Linda Hyvärinen

Venla Viljamaa (pöytäkirjantarkastaja)

Ilari Saunamäki

Aleksi Tilli

Juha Vuolle

Viivi Tiihonen

Hallituksen varajäsenet:

Matias Malmi

Sara Hietanen

Arvo Kuoppamäki

Ilpo Laapio

Jasmine Lindelöf

Muut:

Selina Lehtoranta

Auli Salmi (saapui kohdassa 3, poistui kohdassa 10.6)

Olga Viholainen

Madli Mötlik

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Lisättiin päivämäärä 2.4. kohtaan "10.10 Nintendo-ilta" ja päivämäärä 28.3. kohtaan "10.11 Vuosijuhlien kiitosilta"

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Pinja Lappalainen ja Venla Viljamaa pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

- Juri ilmoitti, että on aamu(halko).
- Jasmine ilmoitti, että Antin hissimestikat olivat kivat.
- Pinja ilmoitti, että kahvia.
- Hannalotta ilmoitti, että kirjoittaa Juri nykyään vähän väliä "Jury".
- Juri ilmoitti, että pidetään kahvinhakutauko.

6. Hallituksen kokouksien 6 ja 7 pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirjat tehdyin muutoksin.

7. Posti

Ei postia.

8. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut:

- Pinja Lappalaiselle Alina-salin vuokrasta 170e.
- Pinja Lappalaiselle Vasara ry:n vuosijuhlaedustuksesta 42,50e.
- Pinja Lappalaiselle Alina-salin vuosijuhlakoristeluista 31,95e.
- Hannalotta Aleniukselle Klusterihengailuiden tarjoiluista 22,50e.
- Madli Mötlilikille sillistarjoiluista 268,58e.

- Jasmine Lindelöfille kokoustarjoiluista 4,25e.
- Jasmine Lindelöfille Kameron kahvi-karkki-teestä 293e.
- Juri Gyllströmille Limes ry:n vuosijuhlaedustuksesta 9e.

Budjetoitiin seuraavat kulut:

- Kohdassa 10.1 Haalarihengailuiden tarjoiluihin 30e.
- Kohdassa 10.4 huonojen elokuvien illan tarjoiluihin 10e.
- Kohdassa 10.10 Nintendo-illan tarjoiluihin 10e.
- Kohdassa 10.11 vuosijuhlien kiitosillan tarjoiluihin 50e.

Aletaan myymään keräilyharvinaisuutta, vuoden 2016 alastonkalenteria, 3e/kpl.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Oulu-excu 11.-12.3.

- Ouluun lähti 11 ihmistä. Siellä oli oululaisia.
- Lauantaina päivällä kierrettiin Oulun kulttuurinähtävyyksiä
- Lauantai-iltana sauna. Kaikki pääsivät turvallisesti kotiin lauantaina.
- Puheenjohtajalla meni skumppaa silmiin ja paidalle ja housuille sunnuntain brunssilla.
- Kaikki pääsivät myös pois Oulusta.

9.2 TEK-akatemia 15.-16.3.

- Matrixilta 3 osallistujaa Otaniemessä ja 2 risteilyllä.
- Workshopit Otaniemessä päivällä ihan kivoja.
- Risteily ei ollut huono, mikä oli uskomatonta. Risteilylläkin oli oululaisia.

9.3 Ikea-excu 16.3.

- Exculle osallistui 6 ihmistä.
- Osallistujista 5 oli Espoon Ikeassa ja yksi Vantaan Ikeassa. Neljä kuudesta ostikin asioita.

9.4 Tuutori-iltama 16.3.

- Pidettiin hammaslääketieteellisen tiloissa. Paikalla kaikki matlun tuutorit ja tuutorivastaavat.
- Tuutorit ryhmäytyivät ainakin oman aineensa muiden tuutoreiden kanssa paremmin.

9.5 Ylimääräinen yhdistyksen kokous 17.3.

- Kokoukseen osallistui 8 ihmistä.
- Saatiin valittua vuosijuhlamestari 2018 ja uusi taloudenhoitaja.
- Päätettiin alustavasta sääntömuutosehdotuksesta.

9.6 Klusterihengailut 17.3.

- Paikalla 35 osallistujaa. Oli kivaa.
- Oli hyvät tarjoilut ja lautapelit. Rento meininki.

9.7 Muut menneet tapahtumat

- Ei muita menneitä tapahtumia.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Haalarihengailut SUB ry:n kanssa

- Perjantaina 24.3. klo 18.
- SUBit kivoja tyyppejä. Hengataan haalareissa.
- Budjetoitiin 30e hengailutarjoiluihin.

10.2 Matrixin ja Moodin aktiivien tutustuminen

- Torstaina 30.3. klo 18.
- Uudella ylioppilastalolla Weberissä.
- Aktiivit tutustuvat toisiinsa.

10.3 Boulder-excu

- Perjantaina 31.3. Pasilassa klo 14.
- Tähän mennessä 11 ilmoittautunutta.
- Venla opastaa untuvikkoja alkuun.
- Maksaa 7e per osallistuja.

10.4 Huonojen elokuvien ilta

- Perjantaina 31.3. klo 18.
- Katsotaan elokuvia, tarjoiluja tarjolla.
- Budjetoitiin 10e tarjoiluihin.

10.5 Sonera-excu

- Tiistaina 4.4. Vallilassa.
- Tiia on vähän niin kuin hoitanut kaiken.
- Ilmoittautuneita 6.

10.6 Dancemarathon

- Keskiviikkona 5.4., marathon-osuus 17-21.
- Bileet jatkuvat Baarikärpäsessä maratonin jälkeen.
- Maksaa 2e marathonaajille ja 3e muille.
- Ensimmäinen lipunmyynti torstaina 23.3. Physicumissa.
- Teemana vuosikymmenet. Joka tunnille oma vuosikymmenensä musiikissa.

10.7 Excu Kumpulan speksin ensi-iltaan

- Perjantaina 7.4. Lippu maksaa 10e.
- Tällä hetkellä 11/15 lipuista mennyt.

10.8 Helsinginkadun appro 12.4.-13.4.

- Vielä puolet lipuista hakematta.

10.9. HYKin ja Matrixin yhteissitsit

- Tiistaina 18.4.
- WhatsAppissa suunnitteluryhmä.

10.10 Nintendo-ilta

- Sunnuntaina 2.4. Näyttöjen roudaamiseen tarvitsee autoja.
- Budjetoitiin tarjoiluihin 10e.

10.11 Vuosijuhlien kiitosilta

- Tiistaina 28.3. klo 18 eteenpäin Kalasatamassa.
- Saunotaan, syödään tortilloja.
- Budjetoitiin tarjoiluihin 50e.

10.12 Muut tulevat tapahtumat

- Vappusuunnistuksen suunnittelukokous 26.3. klo 18.
Itse suunnistus 28.4.

- Opetuksen palautekysely kuun vaihteesta pääsiaislomaan asti auki. Palautetilaisuus huhtikuun lopussa. Palautetta opetuksen järjestämisestä käsitellään Moodin kanssa.
- Sitikola sitsulit, Liisa Ihmemaassa teekutsu -sitsulit ja jälkiruoka -sitsulit ideat heitetty ilmoille.
- “Klussel eka, klussel vika” -kemulit.
- Shakkiturnaus keväälle.
- TEK:in ja Loimun “Henkilöstöbrändäys somessa”-tapahtuma 10.4.
- Marraskuussa Kumpulan laajuinen työelämä tapahtuma. Yritysvastaavat ottavat mielellään vastaan ehdotuksia matemaatikoita kiinnostavista yrityksistä, joihin voisi olla yhteydessä. Solinor-excu tulossa keväälle.

11. Avaimet

Selina Lehtoranta luovutti komerokaapin avaimen.

Komerokaapin avain luovutettiin Juha Vuolteelle. Myönnettiin Klusterin ulko-oven avain Juha Vuolteelle.

12. Nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yksin kirjoitettuna:

- Puheenjohtaja Juri Gyllström
- Taloudenhoitaja Juha Vuolle

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yhdessä kirjoitettuna:

- Varapuheenjohtaja Antti Koivurova
- Sihteeri Hannalotta Alenius

Matrixin tilinkäyttöoikeudet ja nettitunnukset Juha Vuolteelle.

Matrixin tilinkäyttöoikeudet poistetaan Olga Viholaiselta.

13. META

Matlun MegaSpora 25.4. lähtee 19.30 Rautatieaseman tilausajopysäkillä.

Tiedekuntasaauna 11.4.

- Tarkoitettu opintovastaaville, puheenjohtajistoille ja laitoksen opetushenkilökunnalle.

Vappuaatto sunnuntaina.

- Exactumin katolle ei päästä, mutta jonkun lähitaloyhtiön katolle voisi yrittää päästä.

Kysely kesäopetuksesta auki sunnuntaihin asti.

Vuoden 2018 alastonkalenteria voisi alkaa suunnitella.

LINKO education hackathon pidetään 21.-23.4.

Perustetaan kuvapankki, johon otetaan edustavia kuvia. Voisi käyttää esimerkiksi Facebook-tapahtumiin ja muuhun.

Häirintäyhteydenottolomake on nyt olemassa ja Matrixin nettisivuilla.

14. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous tiistaina 4.4. klo 19 Klusterilla.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03.