

Matrix ry  
Hallituksen kokous 12/2018  
Su 27.5.2018 klo 16  
Christina Regina

Läsnä:  
Hallituksen jäsenet:  
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja)  
Ilari Saunamäki (sihteeri)  
Viivi Tiihonen  
Antti Koivurova  
Eetu Halme

Hallituksen varajäsenet:  
Mikko Savolainen  
Venla Viljamaa

Muut:  
Auli Salmi

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 16:15.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4. Ilmoitusasiat

Pullasanktiot annettiin Pinjalle ja Hannalotta Aleniukselle.

Auli ilmoitti, että kokoustarjoiluina olevissa brownieissa on 600g suklaata.

Ilari ilmoitti, että kesäsäät hellii.

Pinja ilmoitti, että on kiva kokousta pitkästä aikaa.

#### 5. Posti

Fyysisenä postina oli saapunut uusi avainlukulista.

Sähköpostiin oli saapunut AATU:n bussilasku.

6. Hallituksen kokouksen 11/2018 pöytäkirjan hyväksyminen  
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

7. Talous

Laskutetaan puolet AATU:n tappioista TKO-äly:ltä.

Budjetoidaan:

Grill 'n Chill tarjoiltaviin 10€

Tuutorien kesäpicnicin tarjoiltaviin 5€

Matrixin kesätorstain (14.6.) tarjoiltaviin 10€

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:

HYY:n lasku toiminta-avustusennakon takaisinperintä 487€.

Kasilinja OY AATU:n bussikuljetuslasku 875€.

Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset:

Jasmine Lindelöfille Seniorisitsien tarjoiluista 340,07€

Jasmine Lindelöfille Komeron kahvit ym. 323,25€ (Maksettu kahvikassasta)

Selina Lehtorannalle Seniorisitsien tilavuokrasta 190€

Annika Tainalle vappuhodareista 48,20€

Venla Viljamaalle International picnicin limuista 8,40€

Eetu Halmeelle Matrix-Symbioosi -hengailuiden tarjoiluista 29,93€

8. Menneet tapahtumat

8.1 Verenluovutusexcu 9.5.

Kokouksessa ei ollut paikalla ketään tapahtumassa olleita, joten tapahtumasta ei saatu tietoa. Paikalla 10 luovuttajaa.

8.2 International picnic 10.5.

Paikalla sekä TKO-äly:stä, että Matrixista oli yhteensä 25 henkilöä. TKO-älyn grillillä grillattiin bratwurstia sekä mustaamakkaraa ja grilliväki nautti hyvästä seurasta ja säästä.

#### 8.3 Komeron siivous 11.5.

Paikalla oli 15 siivoajaa ja siistiä tuli. Huonekalujen järjestystä muutettiin hieman ja siivouksen päätteeksi syötiin motivaatiopullaa ja juotiin kuohuviini-sitijaffa -drinkkejä.

#### 8.4 AATU 16.5.

“Oli ihan kivaa” 40:n approilijan voimin. Tapahtumassa nautittiin jokilaivojen tunnelmasta rauhalliseen tahtiin approten. Myös sää suosi tapahtumassa olleita.

#### 8.5 Nauhakomitean pubivisausta hallitukselle 17.5.

Nauhakomitea voitti molemmat hallituksen joukkueet. Kysymysten seassa oli mm. kuvakysymyksiä, jotka olivat mukana olleiden mielestä hauskoja ja mielenkiintoisia. Tapahtumassa hauskaa pitämässä oli kaiken kaikkiaan paikalla 12 henkilöä.

#### 8.6 Klusterin Hinkkausbileet 19.5.

Siivoukset onnistuivat hyvin ja Matrixilla oli paras edustus tapahtumassa avaimelliset ja ei-avaimelliset laskettuna. Matrixille annettiin tästä suorituksesta erityismaininta.

#### 8.7 Hengailut Symbioosin kanssa 25.5.

Tapahtuman alussa paikalle ei kauheasti väkeä ehtinyt, mutta lopulta väkeä laskettiin olevan paikalla noin 60 henkeä. Symbioosilta paikalla kuitenkin vain noin neljä henkilöä.

#### 8.8 Seniorisitsit 26.5.

Ruokaa oli paljon ja se sai paljon positiivista palautetta. Jasmine Lindelöf ja Selina Lehtoranta hoitivat järjestelyt hienosti. Koska kattosauna Sivistyksen tiskikonetta ei saatu toimimaan, tiskattiin käsin. Sitsaamassa oli 28 senioria ja tarjoilijat mukaan lukien paikalla oli yhteensä 35 osallistujaa.

#### 8.9 Muut menneet tapahtumat

Muita menneitä tapahtumia ei ollut.

## 9. Tulevat tapahtumat

### 9.1 Kesätorstai Grill 'n Chill 31.5.

Tapahtuman Facebook-eventti ja mainossähköposti on lähetetty. Futuricen kanssa on keskusteltu mahdollisista grillailtavista eväistä sillä vastineella, että he lähettäisivät mukaan mainospakettiauton. TKO-älyltä on saatu lainaan heidän grillinsä.

### 9.2 MTG-ilta

Tapahtumaa on suunniteltu kovasti, mutta sopivia päiviä tapahtumalle on järjestävien osapuolten välillä ollut todella heikosti. Suunnittelut jatkuvat edelleen.

### 9.3 Kesäseminaari

Seminaarin ajankohdista parhaaksi nousi 27.-29.7. ja Pinja ilmoitti, että hänen perheensä mökille on mahdollista päästä tänäkin kesänä.

### 9.4 Muut tulevat tapahtumat

- Jukolan viesti suunnistetaan 15.-16.6. ja Matrixin joukkueisiin on vielä muutama paikka jäljellä: yksi Venlojen joukkueeseen ja yksi Jukolan joukkueeseen.
- Tuutorien kesäpicnic tullaan pitämään joskus lähitulevaisuudessa.
- Matrixin kesätorstaita tullaan toteuttamaan sillä ajatuksella, että hyvän idean ilmetessä, se toteutetaan. Grill 'n Chill:istä seuraava kesätorstai tulee todennäköisesti olemaan 14.6.

## 10. Palautekyselyn tulosten yhteenveto

Käytiin läpi palautekyselyn yhteenvetoa.

## 11. GDPR ja tietosuoja-asiat

Käytiin läpi tietosuoja-asetuksia koskevia asioita koskien hallitus- ja aktiivitoimintaa. Matrixilla on tehtynä uudet GDPR-tietosuojadokumentit.

Kesäseminaarissa tullaan todennäköisesti pitämään lyhyt info käytännön seikoista paikallaolijoille.

## 12. Yritysyhteistyöasiat

Yhteistyö VALA Group Oy:n kanssa olisi mahdollista. Yritys toimii ohjelmistokehityksen alalla. Keskusteltiin Matrixin aika- ja henkilöresursseista ylläpitämään monia yhteistyösuhteita yritysten kanssa.

### 13. META

- Päätettiin olla mukana järjestämässä jotain esittely- tai suunnistustapahtumaa Delta ry:n Helsinki-excursiolle. Mukaan tullaan mahdollisesti pyytämään myös Moodi ja Resonanssi. Excursion ajankohta on 8.10. näillä näkymin.
- Vuosijuhlamestaria haetaan ensivuodelle kesän aikana. Mikäli virkaa ei ehditä täyttää, syksyllä on vielä aikaa suunnitella, pystyykö esimerkiksi pöytäjuhlatiimi hoitamaan jotain pienempi kokoista Alina-vuosijuhlia.
- Solinor-urheilupaidat näyttävät hyvältä ja tilaus on tehty.

### 14. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodle-kyselyllä kesäkuun loppupuolella.

Palattiin kohtaan 5. Posti ja lisättiin hyväksyttävä lasku AATU bussista.

### 15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:40.