

Matrix ry  
Hallituksen kokous 1/2018  
Ti 2.1.2018 klo 19  
Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11

Läsnä:

Hallitus:

Pinja Lappalainen (puheenjohtaja)  
Ilari Saunamäki (sihteeri)  
Viivi Tiihonen (pöytäkirjantarkastaja)  
Aleksi Tilli  
Antti Koivurova  
Hannalotta Alenius  
Jasmine Lindelöf (saapui kohdassa 2)  
Arvo Kuoppamäki

Hallituksen varajäsenet:

Venla Viljamaa  
Arttu Sinisalo (pöytäkirjantarkastaja)  
Mikko Savolainen  
Pauliina Pirilä

Muut:

Auli Salmi (poistui kohdassa 14)  
Ilpo Laapio (poistui kohdassa 14)  
Jyri Järvinen (saapui kohdassa 12, poistui kohdassa 14)

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 19:15.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

#### 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viivi ja Arttu.

#### 5. Ilmoitusasiat

Ilpo ilmoitti, että pullasanktio on avokadodippiä, joka sisältää 92% avokadoa.

Auli ilmoitti kokoustarjoilujen olevan sipsiä ja mustikkapiirakkaa, ja että kokoustarjoilut ovat vegaanisia.

Venla ilmoitti, että hyvää uutta vuotta koko hallitukselle!

#### 6. Posti

Ei fyysistä postia.

Sähköpostiin oli tullut kahdelle edustajalle kutsu Matlun 24. vuosijuhlille 27.1.

#### 7. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen

Virallisesti kautensa avannut hallitus hyväksyi ja vahvisti järjestäytymiskokouksessa 17.12.2017 tehdyt päätökset. Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

#### 8. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:

Pikkulaskiaisen liput (50 kpl) 900€

Sauna2 Sivistyksen varaus vuosijuhlien silliaamiaista varten 160€

Budjetoidaan:

The Room -leffaillan tarjoiluihin 10€

Welcome fair-tapahtuman karkkeihin 5€

Talviseminaariin 150€

Vuosijuhlien kutsuihin 50€

Motivaattoreiden Tervetuloa kampukselle -pullaan 10€

Nintendo-illan tarjoiluihin 10€

Moodin vuosijuhlille 1 illalliskortti eli 50€ ja lahjaan 18€.

Matlun vuosijuhlille ½ illalliskortti eli 30€ ja lahjaan 10€.

HYK:in vuosijuhlille ½ illalliskortti eli 25€ ja lahjaan 10€.

Jukolan viestiin 30€ telttapaikkaan ja Matrixin joukkuihin osallistuvien lippuihin 3,27€/hlö.

#### 9. GoForen yhteistyösopimus

Päätettiin hyväksyä sopimus allekirjoitettavaksi. Sopimus liitteenä.

#### 10. Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yksin kirjoitettuna:

- Puheenjohtaja Pinja Lappalainen
- Taloudenhoitaja Jasmine Lindelöf

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yhdessä kirjoitettuna:

- Varapuheenjohtaja Viivi Tiihonen
- Sihteeri Ilari Saunamäki

Matrixin tilinkäyttöoikeudet ja nettitunnukset Jasmine Lindelöfille ja Pinja Lappalaiselle.

Matrixin tilinkäyttöoikeudet poistetaan Juha Vuolteelta ja Juri Gyllströmiltä.

#### 11. Avaimet

Antti Koivurova palautti Klusterin kaapin avaimen ja Klusterin sisäävaimen.

Aleksi Tilli palautti Klusterin kaapin avaimen.

Pinja Lappalaiselle luovutettiin Klusterin kaapin avain.

Ilpo Laapio palautti Komeron kaapin avaimen.

Hannalotta Alenius palautti Klusterin sisäävaimen.

Arvo Kuoppamäelle luovutettiin Klusterin sisäävaimen.

Arttu Sinisalolle luovutettiin Komeron kaapin avain.

Viivi Tiihoselle luovutettiin Klusterin kaapin avain ja Klusterin sisäävaimen.

Klusterin 24h-avain myönnettiin seuraaville henkilöille (hallituksen jäsenet ja varajäsenet):

Pinja Lappalainen

Viivi Tiihonen

Ilari Saunamäki

Jasmine Lindelöf  
Antti Koivurova  
Arvo Kuoppamäki  
Eetu Halme  
Hannalotta Alenius  
Mikko Savolainen  
Arttu Sinisalo  
Pauliina Pirilä  
Pinja Parikka  
Riku-Petteri Kyllönen  
Aleksi Tilli  
Venla Viljamaa  
Matias Malmi

## 12. Tulevat tapahtumat

### 12.1 The Room -leffailta

Arttu ja Eetu Halme ottavat tapahtumasta vastuuta.

### 12.2 Welcome fair 10.1.

Hannalotta ilmoittautui tapahtumaan edustamaan Matrixia. Tapahtumasta odotetaan lisäinfoa.

### 12.3 Talviseminaari 19.-21.1.

Mukaan mahtuu yhteensä 25 henkeä. Matrix tarjoaa aamupalat ja yhden pääruoan.

### 12.4 Haalari-iltamat 3.2.

Tapahtuma pidetään Alina-salissa. Mainosta lähetetään sähköpostitse kurssien alkaessa (15.1.) ja ilmoittautuminen avataan pian sen jälkeen. Hinta tulee olemaan 5€. Tilaa on 60 henkilölle. Fukseille on 40 hengen kiintiö ja muille 20 hengen kiintiö.

### 12.5 Pikkulaskiainen 8.2

TKO-äly hoitaa bussikuljetuksen ja Jasmine on vastuussa Matrixin puolelta mainostamisen ja viestinnän osalta.

### 12.6 MM-kyökkä 10.2.

Matlulta odotetaan infoa bussikyödyistä.

### 12.7 Vuosijuhlat 3.3.

Vuosijuhlien illalliskortin hinnaksi päätettiin opiskelijalle 40€ ja muille 45€.

Kannatuskortti maksaa 60€.

Silliaamiainen järjestetään 4.3. Kattosauna Sivistykselle on tehty aamuvaraus klo. 8-16. Aamiainen alkaa aamulla kello 11. Silliksen hinta on 10€.

### 12.8 Jukola-suunnistus 16.-17.6.

Matrixilta lähtee 2 joukkuetta Venlojen viestiin ja 1 joukkue Jukolan viestiin eli yhteensä 15 henkilöä. Tapahtumaa varten yritetään saada yritysponsoria. Matrix sponsoroi jokaisen osallistujan lippua 3,27€:lla ja lisäksi maksaa 30€ arvoisen telttapaikan. Tiia Björk ja Venla ottavat tapahtumasta vetovastuuta.

### 12.9 Muut tulevat tapahtumat

12.9.1 Tervetuloa kampukselle -pullaa 15.1.

12.9.2 Software Point -excu 31.1.

12.9.3 Matrix-TKO-äly -pikkujoulut

Klusterilla järjestettävä pipareiden leivonta ja glögin juonti -tapahtuma.

12.9.4 Gofore-excu 6.2.

#### 12.9.5 Matrixin vuosijuhlaviikko

Sovittiin alustavasti, että vuosijuhlia edeltävällä viikolla tullaan järjestämään perinteiseen tapaan paljon Matrix-aiheista tapahtumaa, esimerkiksi 1.3. Matrixin syntymäpäiväkahvit Exactumin 3. kerroksessa. Viikko avataan vuosijuhlamarssilla ja Klusteri-illalla maanantaina 26.2.

#### 12.9.6 Nintendo-ilta viikolle 4 alustavasti.

#### 13. Virkailijat

Arvovastaavaksi valittiin Viivi.

#### 14. META

- Virkailijakuvat tulee toimittaa tammikuun loppuun mennessä Pinjalle.
- Hallituslaisten kuvista ja To Do -listasta tulee askarrella juliste.
- Hallituksen To Do -listaa varten laitetaan sähköpostia kun kurssit alkavat tammikuussa.
- Keskusteltiin Matrixin vuosijuhla-edustuksista. Moodin juhlissa edustaa Pinja ja Viivi, Matlun juhlissa edustaa Pinja, Viivi ja Antti ja HYK:in juhlissa edustaa Jasmine ja Arvo.
- Nettisivujen testausta varten järjestetään tilaisuus, jossa pyritään löytämään vikaa uusista sivuista. Tilaisuus järjestetään vielä loman aikana mahdollisesti 8.1. tai 9.1.
- CGI:n kanssa on alettu keskustella yhteistyöstä. Asiasta jatketaan keskustelua vielä myöhemmin.
- Hallitus teki Nauhakomitealle ehdotuksen nauhoitettavista.

#### 15. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 14.1. klo. 18 Klusterilla.

#### 16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:27.

---

Pinja Lappalainen  
puheenjohtaja

---

Ilari Saunamäki  
sihteeri

---

Viivi Tiihonen  
pöytäkirjantarkastaja

---

Arttu Sinisalo  
pöytäkirjantarkastaja