

Matrix ry  
Hallituksen kokous 21/2018  
To 15.11. klo 9  
Komero, Exactum C338

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:  
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja)  
Ilari Saunamäki (sihteeri)  
Viivi Tiihonen  
Jasmine Lindelöf  
Hannalotta Alenius  
Antti Koivurova

Hallituksen varajäsenet:

Matias Malmi  
Venla Viljamaa  
Mikko Savolainen  
Arttu Sinisalo  
Riku-Petteri Kyllönen (Saapui kohdassa 10)(Poistui kohdassa 10)  
Pauliina Pirilä (Saapui kohdassa 10)

Muut:

Auli Salmi  
Annika Taina (Saapui kohdassa 8.4)

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9:16.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4. Ilmoitusasiat

Auli ilmoitti, että toi bruschettoja kokoustarjoiluiksi.

Venla ilmoitti, että toi keksejä pullasanktiona.

Pinja ilmoitti, että tänään on syyskokouspäivä.

Antti ilmoitti, että SB Matrix voitti jonkun muun kuin SB Conduksen lukemin 5-4.

Viivi ilmoitti, että hän siivosi komeron kaapin.

#### 5. Posti

Fyysistä postia ei ollut.

Sähköpostiin oli tullut:

Kumpulän Potentiaalin nakkeilusta infosähköposti

Krista Laitilalta kutsu HYYn Huominen tehdään nyt -tapahtumaan vanhalla ylioppilastalolla 26.11.

Lasku fuksisitsien kuluntasauksesta 561,19€

Lasku pääsiäissitsien kuluntasauksesta 10€

Lasku KJYR:in kuluntasauksesta 4476,25€

6. Hallituksen kokouksen 20/2018 pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

## 7. Talous

Hyväksytään seuraavat kulunselvitykset:

Antti Koivurovalle Matrixin pongiturnauksen pizzoista 28,04€

Venla Viljamaalle TKO-älyn vuosijuhlaedustuksesta 20€

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:

Fuksisitsien kuluntasauslasku 561,19€

Pääsiäissitsien toinen kuluntasauslasku 10€

KJYR-kuluntasauslasku 4476,25€ (laskun suuruus on Matrixille laskuttajan tekemien virheiden takia muutaman euron tappiollinen, mutta se tästä huolimatta päätettiin hyväksyä)

Budjetoitiin:

Beerpong-turnauksen kiertopalkinnon voittajalaatan painatukseen 31,96€

## 8. Menneet tapahtumat

### 8.1 Futurice-excu 8.11.

40 henkeä oli paikalla ja kaiken kaikkiaan kiva ekskursio. Tarjolla oli hyvää pöhinää workshopin merkeissä ja evästarjoiluna pizzaa.

### 8.2 Fysikerfest 9.-11.11.

Matrixista ei päässyt ketään tapahtumaan. Tapahtuman uudeksi nimeksi valikoitui IntegraatioFest. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään Jyväskylässä, joten Resonanssi ei sittenkään ole vielä ensi vuonna vastuussa tapahtuman järjestämisestä. Tästä syystä myöskään Matrix ei kokoa toimikuntaa järjestelyiden auttamiseen.

### 8.3 Nakkeilu TKO-älyn vuosijuhlatkoilla 10.11.

Jatkoille tuli paljon enemmän juhlijoita kuin oli naulakkopaikkoja. Vaikka rankkaa oli nakkeilijoilla, kaikki sujui lopulta ihan hyvin.

### 8.4 Beerpong-turnaus 13.11.

Järjestelyt onnistuivat ihan hienosti. Turnauksesta yleinen mielipide oli, että kiva kun järjestettiin. Turnauksen voittoon ylsi ensimmäistä kertaa vähään aikaan matrixlainen joukkue, jossa pelasi Viivi ja Jasmine. Läpi turnauksen pelit olivat tasaisia ja jännittäviä.

### 8.5 Muut menneet tapahtumat

Matlun merkkimarkkinat 14.11. Tapahtumassa Matrix oli myymässä tuotteitaan. Etenkin haalarimerkkejä, laulukirjoja ja t-paitoja saatiin myytyä.

## 9. Tulevat tapahtumat

### 9.1 Syyskokous 15.11.

Kokous pidetään klo 16:15 Exactumin luokassa B120. Tapahtumasta tehdään Youtube-livestream. Kokousjatkot pidetään Oljenkorressa.

### 9.2 Pikujoulusitsit 18.11.

Tapahtuman ilmottautuminen on jo täynnä. Maksuohjeet osallistuneille lähtevät tänään. TEK:iltä saatiin tapahtumaa varten 150€:n sponsorointi, joka oikeuttaa heille heidän logon laululäsyyn. Sitsijatkokous pidetään DTM:ssä ja tapahtumaan on jo tarpeeksi tarjoiiloita. Sitsien aikana fuksit esittävät näytöksensä.

### 9.3 "Proffakahvit" 21.11.

Tapahtumasta on lähetetty jo mainossähköpostia. Tapahtuma on saanut paljon positiivista palautetta.

### 9.4 Muut tulevat tapahtumat

Ensi vuoden hallituksen järjestäytymiskokous on tuloillaan.

## 10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja tehtyjen muutosten jälkeen se hyväksyttiin hallituksen esitykseksi syyskokoukseen. (liite1)

## 11. Talousarvio vuodelle 2019

Talousarvio käytiin läpi ja tehtyjen muutosten jälkeen se hyväksyttiin hallituksen esitykseksi syyskokoukseen. (liite2)

## 12. META

Viimeinen hallituksen kokous pidetään 19.12. klo. 17. ja hallituksen 2018 virkistäytyminen toteutetaan kokouksen jälkeen.

## 13. Seuraava kokous

Kokouksen ajankohdasta pidetään Doodle-kysely.

## 14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12:06.