

Matrix ry
Hallituksen kokous 22/2018
Ke 28.11. klo 10
Komero, Exactum C338

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:
Pinja Lappalainen (puheenjohtaja)
Ilari Saunamäki (sihteeri)
Viivi Tiihonen
Jasmine Lindelöf
Antti Koivurova
Aleksi Tilli
Eetu Halme (saapui kohdassa 5)
Arvo Kuoppamäki

Hallituksen varajäsenet:

Arttu Sinisalo
Pauliina Pirilä
Matias Malmi

Muut:

Olga Viholainen
Aleksi Willman

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Päätettiin lisätä kohta 10 Uudet jäsenet ja numerointi korjattiin sen mukaisesti.

4. Ilmoitusasiat

Pinja ilmoitti, että Klusterin tilankäyttösopimus on allekirjoitettu seuraavan kahden vuoden ajalle.

Pinja ilmoitti, että hallitus on koossa ensi vuodelle.

5. Posti

Fyysinen posti:

Unisport-lasku syksyn 2018 salivuokrasta 866,93€

Palattiin kohtaan 3.

Sähköposti:

TEK:in ml-yhdistyksen kokouskutsu kahdelle Turkuun 14.12.-16.12. Toisen menijöistä tulisi hakea hallitukseen ja toinen edustaisi järjestöä ja olisi antamassa järjestön äänen. Joonas Virkki on kiinnostunut lähtemään ja ottamaan osaa hallitukseen.

Kutsu Matlun syyskokoukseen 4.12. klo 18:15. Kokous pidetään Klusterilla. Matrixilla on kokouksessa yksi ääni. Pinja on menossa kokoukseen Matrixin virallisena edustajana ja Viivi on hänen varaedustajansa.

Think Company on kutsunut matrixlaisia suunnittelemaan Kumpulaan avattavaan Think Companyn pisteeseen ohjelmaa.

Kannunvalajien astiavuokralasku Pikkujoulusitseiltä 100€.

6. Hallituksen kokouksen 21/2018 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

7. Talous

Hyväksyttiin seuraavat kulunselvitykset:

Eetu Halmeelle Pikkujoulusitsien torttutaikinasta 1,79€

Jasmine Lindelöfille MaOn vuosijuhlaedustuksesta 6,25€

Jasmine Lindelöfille MaOn vuosijuhlahaljasta 10€

Jasmine Lindelöfille kumpulan speksin vuosijuhlahaljasta 10€

Pinja Lappalaiselle Hiukkasen vuosijuhlahaljasta 15€

Viivi Tiihoselle TKO-älyn vuosijuhlaedustuksesta 20€

Jasmine Lindelöfille TKO-älyn vuosijuhlaedustuksesta 20€

Pinja Lappalaiselle HYY150:n vuosijuhlahaljasta 30€

Pinja Lappalaiselle TKO-älyn vuosijuhlahaljasta 30€

Lotta Jylhälle Pikkujoulusitsien ruoista 116,21€

Matias Malmille FC-Matrixin futsalsarjamaksusta 145€

Pauliina Pirilälle Pikkujoulusitsien juomista, pöytäliinasta ja kartongeista 173,21€

Pauliina Pirilälle Alinan-vuokrasta 190€

Ira Laihaselle Matrixin Pikkujoulusitsien tarjoiluista 209,32€

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:

Kannunvalajien astiavuokralasku 100€

Unisport lasku syksyn 2018 salivuokrasta 866,93€

Budjetoitiin:

Järjestäytymiskokouksen tarjoiluihin 30€

Fuksipikkujouluihin 100€

Tuutoreiden kiitosiltaan 10€

Seniorisaunaan 50€

Komeron uusiin lautapeleihin 100€

Laskutetaan:

Unisportin salivuokrasta laskutetaan puolet Resonanssilta (433,47€)

8. Menneet tapahtumat

8.1 Syyskokous 15.11.

Paikalla oli 48 henkilöä. Kokous sujui hienosti ja hyvin suunnitellut toimintasuunnitelma ja talousarvio menivät todella nopeasti.

8.2 Pikkujoulusitsit 18.11.

Tapahtumassa vieraili joulupukki. Sitsaamassa oli 83 henkeä ja yhteensä tapahtumassa oli 90 henkeä. Sitsit sujuivat kuulemma hyvin ja juhlaväki oli viihtynyt.

8.3 Proffakahvit 21.11.

Opiskelijoita kävi kahvittelemassa useita. Osa professoreista oli ollut paikalla jopa niin pitkään, että jutustelua oli jatkettu tapahtuma-ajan ulkopuolellakin. Tapahtuman keräämän suosion takia se tullaan varmasti järjestämään uudelleen.

8.4 Accenture-excu 27.11.

Ekskursio onnistui. Paikalla oli 18 henkilöä. Ekskursiolla oli ohjelmassa konsultointitehtävä ja tarjolla hyviä eväitä sekä kesätyömahdollisuuksia.

8.5 Muut menneet tapahtumat

Ei ollut muita tulevia tapahtumia.

9. Tulevat tapahtumat

9.1 Klusterihengailut 30.11.

Päätettiin perua.

9.2 Järjestäytymiskokous 2.12.

Budjetoitiin 30€ tarjoiluihin. Kokous pidetään Klusterilla ja kokouksessa päätetään uuden hallituksen viroista.

9.3 Itsenäisyyspäivän juhlakulkue 6.12.

Ira Laihanen on edelleen vastuussa Matrixin lipusta ja tapahtuman mainostuksesta, joka hoidetaan sähköpostitse.

9.4 Fuksipikkujoulut 11.12.

Tapahtumaa ei vielä ole suunniteltu. Päätettiin, että fuksipassin voittaja saa illalliskortin Matrixin vuosijuhlille itselleen ja avecille. Budjetoitiin 100€. Klusteri on varattu tapahtumaa varten.

9.5 Tuutoreiden kiitosilta 13.12.

Tapahtumaa ei vielä ole suunniteltu. Budjetoitiin 10€.

9.6 Mathathon 14.-15.12.

Ilmoittautuminen alkaa tänään klo. 12. Luvassa on todella hauska ja mielenkiintoinen tehtävä. Tapahtuma alkaa klo. 17 ja osallistujien tulee ottaa omat kannettavat mukaan. Tapahtumaan mahtuu 25 henkilöä.

9.7 Talviseminaari

Tapahtuma pidetään todennäköisesti 11.1.-13.1. ja se pidetään Arvon vanhempien luona.

9.8 Pikkulaskiainen 7.2.2019

Tänä vuonna Matrix hoitaa linja-autokuljetuksen ja TKO-äly hoitaa liput.

9.9 Akateemisen kyykän MM-kilpailut 9.2.2019

Ilmoittautuminen alkaa 1.12. ja tapahtumaan hankitaan osallistuminen kahdelle joukkueelle. Eetu lupasi olla vastuussa siitä, että liput tulee hankittua.

9.10 Vuosijuhlat 2.3.2019

Tapahtumasta ei ole uutta asiaa.

9.11 Muut tulevat tapahtumat

Verenluovutusexcu 29.11., jonne yhteislähtö tehdään klo 17:15 rautatieasemalta.

Viimeinen hallituksen kokous 19.12. klo. 17 Klusterilla. Kokouksessa hyväksytään tämän vuoden viimeiset kulunselvitykset.

Alina-varaus vahvistui ja se saatiin päivälle 3.2.

Pomppuexcun pidetään 7.12. ja ilmoittautumisohjeet lähetetään pian sähköpostitse.

Taikuriclubiexcun 4.12., jonne yhteislähtö Sörnäisten William K:n edestä klo. 20.04.

Moodin ja aTalentin LinkedIn- ja CV-pajaa luvattiin mainostaa matemaatikoille. Tapahtuma tulee tapahtumaan aikavälillä 11.-13.12.

Seniorisauna 11.12. Budjetoitiin 50€.

TKO-älyn kanssa saattaa vielä järjestyä jotkin hengailut.

Virkailijatestamenttien kirjoituspaja Klusterilla 19.12. klo 15-17.

10. Uudet jäsenet

Matrixin uudeksi varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttiin

Isabella Lievonon.

11. META

Virkailijatestamenttien deadline on viimeiseen hallituksen kokoukseen mennessä.

Toimintakertomus hallitusvuodesta tehdään kevätkokoukseen. Tämä hoidetaan alkuvuodesta 2019.

Palautekysely toteutetaan sekä fukseille että muillekin jäsenille. Lisäksi häirintäasioista tehdään oma erillinen kysely.

Klusterin hinkkausbileet 9.1. alkavat klo. 12.

Antti lupasi ostaa lautapelejä Komeroon. Budjetoitiin 100€.

12. Seuraava kokous

19.12. klo 17 Klusterilla.

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:24.