

Matrix ry
Hallituksen kokous 1/2019
Su 6.1.2019 klo 18
Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Viivi Tiihonen (puheenjohtaja)
Ira Laihanen (sihteeri)
Jasmine Lindelöf
Ilari Saunamäki
Pauliina Pirilä
Eetu Halme
Aleksi Willman
Essi Pervalo
Eero Rantala

Hallituksen varajäsenet:

Uuna Saarela
Elli Kiiski
Arvo Kuoppamäki
Patrik Mäkelä
Veikko Laatikainen

Muut:

Pinja Lappalainen (poistui kohdassa 14)
Mikko Savolainen (poistui kohdassa 14)
Olli-Pekka Lindström (poistui kohdassa 14)
Antti Koivurova (saapui kohdassa 12.6. ja poistui kohdassa 14)

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jasmine ja Ilari.

5. Ilmoitusasiat

Jasmine ilmoitti, että kokoustarjoiluina on sekä vegaanisia että ei-vegaanisia pullia, jotka oli itse leiponut pikkusiskonsa kanssa.

Arvo ilmoitti, että olisi kiva kokousta paikassa jossa voi rötvätä kunnolla.

6. Posti

Fyysistä postia tai sähköpostia ei ollut tullut.

7. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen

Järjestäytymiskokouksen päätökset vahvistettiin ja pöytäkirja hyväksyttiin.

8. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

Jasmine Lindelöfille kokoustarjoiluista 6,32€

Hannalotta Aleniukselle vuosijuhlien silliksen pakollisesta ylimääräisestä tunnista 75€

Budjetoitiin:

Akateemisen kyykän MM-kisojen haalarimerkkeihin 24€ sekä 3,5€ per osallistuja (Matrix sponsoroi)

Vuosijuhlien kutsuihin ja muuhun tarvittavaan 50€

9. IBM:n yhteistyösopimus

Yhteistyösopimus hyväksyttiin allekirjoitettavaksi edellisenä vuonna. Sopimuksen allekirjoittivat Pinja ja Viivi vuoden 2018 lopussa.

10. Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yksin kirjoitettuna:

- Puheenjohtaja Viivi Tiihonen
- Taloudenhoitaja Ilari Saunamäki

Nimenkirjoitusoikeudelliset ovat yhdessä kirjoitettuna:

- Varapuheenjohtaja Jasmine Lindelöf
- Sihteeri Ira Laihanen

Matrixin tilinkäyttöoikeudet ja nettitunnukset annetaan Ilarille ja Viiville.

Matrixin tilinkäyttöoikeudet poistetaan Jasminelta ja Pinjalta.

11. Avaimet

Vanhasta hallituksesta Pinja L., Antti, Hannalotta, Matias, Mikko, Arttu, Riku-Petteri ja Alekski T. ovat palauttaneet Komeron kaapin avaimen (yhteensä 8kpl). Pinja L. on lisäksi palauttanut Klusterin sisäavaimen, joka annetaan Jasminelle, sekä Klusterin kaapin avaimen, joka annetaan Eerolle. Arvo on palauttanut Klusterin sisäavaimen, joka annetaan Eerikalle. Eetu on palauttanut Klusterin kaapin avaimen, joka annetaan Alekski W.:lle.

Komeron kaapin avaimen saivat Veikko, Ira, Patrik, Elli, Alekski ja Uuna. Essi saa avaimensa Pinja P.:ltä ja Eerika saa avaimen Viiviltä.

Klusterin 24h-avainten käyttöoikeus astuu voimaan 1. helmikuuta 2019. Avain haetaan HYYn toimistolta ja kulkuoikeudet laitetaan joko opiskelija- tai matkakorttiin.

Klusterin 24h-avain myönnetään seuraaville henkilöille:

Viivi Tiihonen
Jasmine Lindelöf
Ilari Saunamäki
Ira Laihanen
Aleksi Willman
Essi Pervala
Eetu Halme
Annika Taina
Pauliina Pirilä
Eero Rantala
Veikko Laatikainen
Eerika Roivas
Patrik Mäkelä
Una Saarela
Elli Kiiski
Arvo Kuoppamäki

12. Tulevat tapahtumat

12.1 Welcome fair 9.1.

Matrix osallistuu ja tapahtumasta on tullut vahvistussähköposti. Welcome Fair järjestetään kielikeskuksella klo 10-16. Matrixin ständille tulee mm. haalarimerkkejä myyntiin sekä pientä tarjottavaa. Tarjoiluihin on budjetoitu 6€.

12.2 Talviseminaari 11.-13.1.

Muhniemellä järjestettävään talviseminaariin on ilmoittautunut 22 henkilöä. Seminaarissa pidetään hallituksen kokous lauantaina 12.1. Matrix tarjoaa aamupalat sekä yhden pääruuan. Pääruokana tulee olemaan tortilloja. Jasminen auto hoitaa kauppareissun menomatalla. Tapahtumaa varten on budjetoitu 200€.

12.3 Haalari-iltamat 3.2.

Tapahtuma tulee olemaan avoin koko jäsenistölle ja sen hinta tulee olemaan 5€. Bilevastaavat eivät olleet paikalla, joten suunnittelua jatketaan talviseminaarissa.

12.4 Pikkulaskiainen 7.2.

Mainokset tapahtumasta on lähetetty ja ilmoittautuminen aukeaa 10.1. klo 12. TKO-äly hoitaa ilmoittautumisen ja Jasmine on tilannut bussikyydit. Tapahtumaan on varattu 50 lippua ja jatkoapaikkana on Forte.

12.5 MM-kyykkä 9.2.

Päätettiin ostaa 8kpl tapahtuman haalarimerkkejä, jotta niitä riittää kaikille osallistujille. Matrix sponsoroi osan lipun ja haalarimerkin hinnasta. Osallistumisen ja merkin yhteishinta

tulee olemaan 5€, kyydit jokainen hoitaa alustavasti itse. Selvitetään vielä, onko muista järjestöistä lähdössä joukkueita tapahtumaan.

Maanantaina 21.1. tullaan järjestämään rentoa kyykkää, jonne jokainen kiinnostunut on tervetullut vaikka ei itse kisoihin osallistuisikaan.

12.6. Vuosijuhlaviikko 25.2.-3.3.

Suunniteltiin vuosijuhlaviikon ohjelmaksi seuraavaa:

- ma 25.2. tullaan järjestämään jokin kulttuuritapahtuma, joka tarkentuu myöhemmin
- ti 26.2. päivän ohjelma päätetään tulevissa kokouksissa
- ke 27.2. vujumarssi, jolta halukkaat jatkavat vujuklusterille klo 18 alkaen
- to 28.2. leffailta, jonka järjestämisestä vastuun otti Eetu. Tarkoituksena katsoa Matrix-trilogia
- pe 29.2. synttärakahvit kampuksella klo 12 sekä vanhojen puheenjohtajien ilta Cafe Mascotissa

12.7 Vuosijuhlat 2.3.

Vuosijuhlat järjestetään ravintola Tony's delissä Bulevardilla. Kutsuja ja muuta tarvittavaa varten budjetoitiin 50€. Keskusteltiin sekä pääjuhlan että jatkojen mahdollisista tanssiesityksistä. Sillis pidetään 3.3. Siltasaaren saunalla. Pöytäjuhlatiimi on vastuussa silliksestä ja lisäksi selvitetään, pääsisikö Meridiaani (3-4 henkilöä) nakkeilemaan sillikselle haalari-iltamien sijasta.

12.8 Jukola-suunnistus 15.-16.6.

Suunnistustapahtuma järjestetään tänä vuonna Kangasalla. Halukkaiden osallistujien määrää kartoitetaan, lähdössä on kuitenkin ainakin kaksi venlojen joukkuetta (4 osallistujaa per joukkue) ja yksi jukolan joukkue (7 osallistujaa per joukkue). Matrix sponsoroi lähtijöitä niin, että osallistumisen hinta tulee olemaan 30-35€. Kyydit jokainen hoitaa itse. Todennäköisesti tapahtumaan varataan yksi teltpaikka. Vastuun järjestelyistä otti Jasmine.

12.9 Muut tulevat tapahtumat

Sääntömääräinen kevätkokous tullaan todennäköisesti järjestämään 22.2. Kokouksessa käydään läpi toimintakertomus, ympäristösuunnitelma, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ja tilinpäätös, sekä myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

Nettisivut kuntoon -ilta 14.1. klo 17-21 Klusterin kokoushuoneessa. Tarkoituksena saada Matrixin uudet nettisivut toimintaan. Jäsenrekisterin siirto nettisivuille toteutetaan todennäköisesti myöhemmin.

Nintendoilta helmi-maaliskuussa. Pelailutiimi on vastuussa tapahtumasta.

Seniorisitsit 25.5., senioreiksi lasketaan viidennen vuoden opiskelijat ja vanhemmat sekä valmistuneet.

13. Virkailijat

Valittiin www-vastaavaksi ja pelailutiimin jäseneksi Olli-Pekka Lindström sekä yritysvastaavaksi Olga Viholainen (valtakirja liitteenä).

14. META

Nettisivuille tulevat virkailijakuvat toimitettava Viiville 31.1. mennessä, muuten Viivi saa vapaasti valita kuvan.

Päätettiin tehdä virkailijakuvista koottava, hallituksen jäsenet esittelevät hallitustaulu Komeroon.

Päätettiin toteuttaa To Do -lista tänäkin vuonna, lista askarrellaan Komeron seinälle.

Kumpula Challenge 15.-17.1. klo 15-18. Think Companyn tila avataan Kumpulaan ja Kumpula Challenge on työpajakokonaisuus uutta työpistettä varten. Työpajaan osallistuvat Matrixilta Viivi ja Pauliina.

Eetu kertoi, että matemaattisten tieteiden kandiohjelman johtoryhmän sähköpostikokouksessa oli ollut keskustelua kurssin Raja-arvot siirtämisestä ensimmäiseen periodiin ja lineaarialgebran ja matriisilaskennan aloituksen siirtämisestä toiseen periodiin. Johtoryhmä tulee äänestämään asiasta kuluvalle viikolla. Keskusteltiin ja pohdittiin hallituksen mahdollista kantaa asiaan.

Antti tekee kyselyä senioreille, jolla kartoitetaan millaista toimintaa ja tapahtumia seniorit haluaisivat Matrixilta.

(Antti, Mikko, Olli-Pekka ja Pinja poistuivat)

Keskusteltiin siitä, keitä Matrixissa ansioituneesti toimineita henkilöitä ehdotetaan kunnianauhojen saajiksi. Kunnianauhat myönnetään vuosijuhlilla. Päätettiin ehdottaa nauhakomitealle kahta henkilöä.

15. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään talviseminaarissa Muhniemellä lauantaina 12.1.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.