

**Matrix ry**  
**Hallituksen kokous 3/2019**  
**To 31.1.2019 klo 10**  
**Komero, Exactum C338**

**Läsnä:**

Hallituksen jäsenet:

Viivi Tiihonen (puheenjohtaja)  
Ira Laihanen (sihteeri)  
Jasmine Lindelöf  
Ilari Saunamäki (saapui kohdassa 15.1)  
Aleksi Willman  
Essi Pervalo  
Eero Rantala  
Eetu Halme (poistui kohdassa 15.10)  
Pauliina Pirilä (saapui kohdassa 7)  
Annika Taina (saapui kohdassa 15.1)

Hallituksen varajäsenet:

Veikko Laatikainen  
Elli Kiiski  
Arvo Kuoppamäki (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 15.10)  
Eerika Roivas (saapui kohdassa 6)  
Patrik Mäkelä (saapui kohdassa 6)  
Uuna Saarela (saapui kohdassa 11)

Muut:

Olga Viholainen  
Antti Koivurova (saapui kohdassa 11)  
Sasu Lehtonen (poistui kohdassa 15.10)

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:15.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Kokouksen työjärjestys**

Lisättiin kohta 14.5 ja hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

**4. Ilmoitusasiat**

Pullasanktiot Patrikille ja Eerikalle.

Jasmine ilmoitti, että kokoustarjoiluina on patonkia ja hummusta.  
Eetu ilmoitti, että kahvi on tosi jees näin aamusta.

## **5. Posti**

Sähköposti:

Kutsu Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan kilta Pelletin 18- ja laskennallisen tekniikan kilta Lateksiin 3-vuotis vuosijuhlille 2.3.

Kutsu Moodin 51-vuotis synttärisoitseille 16.2. Päätettiin, että virallisina edustajina toimivat Eetu ja Pauliina.

Fyysinen posti:

Viiville kirje patentti- ja rekisterihallitukselta, nimenkirjoitusoikeudet on nyt päivitetty.

## **6. Hallituksen kokouksen 2/2019 pöytäkirjan hyväksyminen**

Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

## **7. Talous**

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

Jasmine Lindelöfille kokoustarjoiluista 7€

Jasmine Lindelöfille haalarimerkkiarkiston järjestelystä 6,45€

Osma Ovaskaiselle Matrixin tilille maksetun Matlun tapahtuman palautuksesta 12€

Jesse Bovelille Matrixin tilille maksetun Matlun tapahtuman palautuksesta 12€

Veikko Laatikaiselle Komeron siivouksen tarjoiluista 10,08€

Lotta Jylhälle Matrixin tilille maksetun Matlun tapahtuman palautuksesta 10€

Budjetoitiin:

Komeron uusiin tuoleihin 200€

Maksuohjeet haalari-iltamista lähetetty.

## **8. Uudet jäsenet**

Hyväksyttiin Matrixin varsinaisiksi jäseniksi:

Päivö Niska

Antti Hippeläinen

Pyörni Vartiainen

## **9. Virkailijat**

Toinen häirintäyhdyshenkilöistä, Mikko Pellinen on vaihdossa. Valittiin Eerikalle kaveriksi Olga Viholainen häirintäyhdyshenkilöksi.

## **10. Avaimet**

Venla Viljamaa on luovuttanut Komeron kaapin avaimen, joka annettiin Annikalle.

Yksi kahvikaapin avain jää Pinja Lappalaiselle.

## **11. Hallituksen ToDo -listan kokoaminen**

Käytiin läpi ehdotukset ToDo -listalle, valittiin seuraavat:

- Tehkää excu Kouvolaan
- Järjestäkää yhteistapahtuma Spektrum ry:n kanssa
- Julkaiskaa uudet nettisivut
- Kulttuuritapahtuma kerran kuussa
- Matrix ei ole vuoden 2019 huonoiten käyttäytynyt Klusterijärjestö
- Tehkää excu Tapulikaupunkiin
- Kukaan ei saa klusterivaroitusta
- Tulkaa käymään Jyväskylän matikan laitokselle
- Tehkää kalenteri
- Juoskaa maraton
- Pj valmistuu kandidiksi
- Kukaan hallituslainen ei saa maksumuistutusta Matrixin tapahtumasta
- Kaikki jäsenet ja varajäsenet ovat samassa paikassa samaan aikaan
- Huutopussipeli, jonka kaikki pelaajat ovat hallituksesta
- Lähettäkää Matrixille postia ainakin viidestä eri maasta
- Lukekaa läpi kaikki Matrixin pöytäkirjat (jotka on helposti saatavilla)
- Tehkää joku jekku käpistelijoille
- Pitäkää halko keskustakampuksella
- Kuplafutista kesällä
- Kps-turnaus
- Boulderointiexcu
- Matrixin leikattu konjakki -tasting
- Minipongturnaus
- Mitaliakut mikäli Matrix saavuttaa mitalisijan unisportin futsal- tai säbä- tai futissarjassa tai pääsee 1000 parhaan joukkoon Jukolan viestissä
- Kuvatkaa fukseja varten opetusvideo tyyppinen video aiheena matemaatikon normipäivä
- Halko keskellä kaunista luontoa

## **12. Vuoden 2018 tilinpäätös**

Käytiin läpi vuoden 2018 toteuma ja tilinpäätös sekä talousarvio vuodelle 2019. Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi toiminnantarkastajille.

## **13. Goforen yhteistyösopimus**

Ilari käy allekirjoittamassa yhteistyösopimuksen. Lisätään yhteistyötä Matrixin ja Goforen välillä. Keskusteltiin siitä, kuka voisi olla Matrixin yhteistyöhenkilö Goforella.

## **14. Menneet tapahtumat**

### 14.1 Talviseminaari 12.-13.1.

Talviseminaarissa pidettiin hallituksen kokous, kouluttauduttiin ja syötiin tortilloja. Pongiturnauksen voittivat Viivi ja Veikko. Kaikki siivosivat reippaasti yhdessä. Hauskaa oli!

### 14.2 Nettisivut kuntoon -ilta 14.1.

Lisäksi pidettiin myös toinen nettisivuilta 21.1. Nettisivut on saatu melkein kuntoon.

#### 14.3 Proffakahvit 23.1.

Sujuivat hyvin, mukavaa keskustelua, paikalla kävi yhteensä 15 henkilöä.  
Proffakahveja tullaan järjestämään tulevaisuudessakin säännöllisin väliajoin.

#### 14.4 Komeron siivous 24.1.

Hoitui nopeasti ja sujui hyvin. Paikalla 12 henkeä siivoamassa. Budjetoitiin uusien tuolien hankkimiseen 200€.

### 14.5 Muut menneet tapahtumat

Kyykkäpelailut 21.1.

Pelailemassa oli 13 henkilöä. Mukavaa oli kylmyydestä huolimatta.

### 15. Tulevat tapahtumat

#### 15.1 Haalarimerkkiompelua 31.1.

Merkkimyyntiä klo 13-17, Viivi ja Veikko hoitavat myynnin.

#### 15.2 Haalari-iltamat 3.2.

Ilmoittautumisessa on vielä tilaa. Nakkeilijoita tiedossa kaksi, koitetaan tarpeen vaatiessa hankkia lisää. Jos löytyy sopivat astiat joko 50 eurolla tai alle, otetaan ne, muuten käytetään Matrixin kertakäyttöastioita.

#### 15.3 Excu Taikuriklubi Siltaseen 5.2.

Mainokset lähetetty, järjestetään yhteislähtö Sörnäisten William K:n edestä klo 20.08.

#### 15.4 Pikkulaskiainen 7.2.

Ilmoittautuminen on täynnä.

#### 15.5 MM-kyykkä 9.2.

5 paikkaa vielä vapaana. Veikko tekee lähtijöille yhteisen whatsapp-ryhmän. Eetu tai Ira hakee liput edeltävänä päivänä.

#### 15.6 Vuosijuhlaviikko 25.2.-3.3.

- ma 25.2. vierailu Amos Rexiin René Magritten näyttelyyn, Arvo järjestää
- ti 26.2. laulukirjan läpilaulanta Aleksin johdolla klo 16 alkaen, Klusterin kerhuhuone varattu
- ke 27.2. vujumarssi Ilarin johdolla Kumpulasta Hietaniemen hautausmaalle Gustaf Hällströmin haudalle, sen jälkeen vujuklusteri klo 18 alkaen, Eerika järjestää, vujuklusteria varten varattu normaali klusterihengailubudjetti 33,18€
- to 28.2. Matrix-leffailta klo 16 alkaen, Eetu järjestää, Klusterin kerhuhuone varattu, budjetti 10€
- pe 1.3. synttärakahvit kampuksella, budjetti 20€, lisäksi vanhojen puheenjohtajien ilta

#### 15.7 Vuosijuhlat 2.3.

Ilmoittautuminen on auki. Vuosijuhlamestari Hannalotta Aleniuksen ehdotuksesta pidetään suunnittelumiitti liittyen mm. vuosijuhlien väriteemaan, koristeluihin yms.

#### 15.8 Vuosijuhlien silliaamiainen 3.3.

Meridiaanilta tulee nakkeilijoita, Eerika varmistaa vielä ketkä pääsevät.

#### 15.9 Yhteissitsit Resonanssin kanssa 18.3.

Hyväksyttiin Resonanssin ehdotus Harry Potter -teemasta. Resonanssilta 3-4 henkilöä järjestämään, Matrixilta pöytäjuhlatiimi ja Viivi. Viivi tekee järjestäjille yhteisen chatin.

#### 15.10 Muut tulevat tapahtumat

- Hallituksen virkistäytyminen: maalis-huhtikuussa, valitaan päivämäärä Doodlessa, ohjelmassa luultavasti kämppäapro
- Heureka-excu 19.2., Arvo järjestää
- Sääntömääräinen kevätkokous 22.2., myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle, käydään läpi ympäristösuunnitelma, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, toimintakertomus ja tilinpäätös. Dokumenttien deadline 21.1. jolloin ne käydään läpi hallituksen kokouksessa ja hyväksytään hallituksen esitykseksi kevätkokoukseen
- Nintendoilta 20.3., Eetu järjestää
- Arcade-excu maaliskuussa, Antti järjestää
- Klusterihengailut joskus vujuklusterin jälkeen, Eerika järjestää
- Laskiaisrieha 5.3. Ullanlinnanmäellä, Eetu hoitaa yhteislähdön Matrixin lipun kanssa, Matrixin pulkat mukaan. Samana iltana myös Laskuhumala
- IBM-excu: Patrik selvittelee, toivotaan jotain matemaatikoille relevanttia puhujaa, joko 11., 12. tai 13. maaliskuuta, ilta-aikaan
- Accenture-excu: Pauliina järjestää, järjestetään maaliskuun lopussa 25.3.-1.4.
- Midnight Sun Film Festival 12.-16.6. Sodankylässä, noin 15 henkilöä mahtuisi Aleksin vanhempien luo, muitakin majoitusmahdollisuuksia selvitetään. Matkat jokainen hoitaa itse, Matrix voisi sponsoroida esimerkiksi ainakin yhden elokuvanäytöksen per henkilö
- Jukolan viesti 15.-16.6. Kangasalla, liput hankittu, ilmoittautuminen tulossa

### 16. META

- Uusi hallitus kouluttautunut aktiivisesti Alina- ja klusterikoulutuksissa
- Tehdään hallituskalenteri juhlavuoden 2020 kunniaksi
- Virkailijakuvien deadline on 31.1.
- Viivi tekee ToDo-listan ja hallitustaulun viimeistään ensi viikolla
- Liikuntachatista alkunsa saaneet extempore pelailut voidaan kirjata muihin menneisiin tapahtumiin, liikuntavastaavat voivat mainita pelailuista Viiville
- Häirintäyhdyshenkilöt olivat saaneet yhden anonyymin yhteydenoton, asia on käsitelty asiaankuuluvalla tavalla
- Jasmine selvittää, voisiko Matrixille hankkia y-tunnuksen
- Keskusteltiin Klusterin kaappien sisällöstä ja siisteydestä, oli löytynyt rikkonaisessa muovipussissa pallogrilli ja hiiliä

- Keskusteltiin Komeron avaimista ja siitä mitä eri kaapeista löytyy sekä mihin uusien jäsenten lomakkeet laitetaan

### **17. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään Jasminen johdolla Klusterin kokoushuoneessa 12.2. klo 16. Lisäksi pidetään kokous Komerossa 21.2. klo 10 ennen sääntömääräistä kevätkokousta, joka pidetään 22.2.

### **18. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.23.