

Matrix ry
Hallituksen kokous 5/2019
To 21.2.2019 klo 10
Komero, Exactum C338

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Viivi Tiihonen (puheenjohtaja)
Ira Laihanen (sihteeri)
Jasmine Lindelöf (saapui kohdassa 4)
Ilari Saunamäki
Essi Pervala
Aleksi Willman
Annika Taina
Eero Rantala
Eetu Halme (saapui kohdassa 9.3, poistui kohdassa 12)

Hallituksen varajäsenet:

Una Saarela (poistui kohdassa 12)
Arvo Kuoppamäki
Veikko Laatikainen
Eerika Roivas

Muut:

Hannalotta Alenius
Antti Koivurova (saapui kohdassa 5)
Matti Vainionpää

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 sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Viivi ilmoitti, että toi pullasanktiona vegaanista suklaata Baliilta.
Arvo ilmoitti, että miksi pitää olla niin kylmä.
Veikko ilmoitti, että hyvä vaan, voi pelata lätkää.
Hannalotta ilmoitti, että on ekassa Viivin pitämässä kokouksessa.
Aleksi ilmoitti, että matikalle on valittu tuutorit ensi syksyksi.
Una ilmoitti, että Englannissa oli viime viikolla hyvä sää.

Viivi ilmoitti, että Balilla oli myös hyvä sää.

Patrik Mäkelälle pullasanktio.

5. Posti

Fyysinen posti:

Ystävänpäiväkortti informaatioverkostojen kilta Athenelta.

Sähköposti:

Kutsu Limes ry:n 83. vuosijuhlille 17.3., edustamaan lähtevät Veikko ja Arvo, budjetoitiin lahjaa varten 17€

Kutsu SUB ry:n 47. vuosijuhlille 16.3., edustamaan lähtevät Antti ja Uuna, budjetoitiin lahjaa varten 16,99€

6. Hallituksen kokouksen 4/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

7. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

Jasmine Lindelöfille kokoustarjoiluista 6,46€

Eetu Halmeelle Moodin vuosijuhlahajasta 16,99€

Laskutetaan Goforelta 1500€ yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Budjetoitiin:

Resonanssi ry:n vuosijuhlahajaa varten 17€

SUB ry:n vuosijuhlahajaa varten 16,99€

Maantieteen Opiskelijat ry:n vuosijuhlahajaa varten 17€

8. Menneet tapahtumat

- Proffakahvit 20.2., osallistujia 45
- Futsalpelailua viikkiläisten kanssa

9. Tulevat tapahtumat

9.1 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 kerhohuone varattu, tarjoilubudjetti 5€
- ke 27.2. vuosijuhlamarssi Ilarin johdolla Kumpulasta Hietaniemen hautausmaalle Gustaf Hällströmin haudalle, yhteislähtö marssiin klo 16 Exactumin aulasta, sen jälkeen vuosijuhlaklusteri klo 18 alkaen, Eerika järjestää, vujuklusteria varten varattu normaali klusterihengailubudjetti 33,18€. Sekä marssilla että vujuklusterilla pukukoodina on haalarit.
- to 28.2. Matrix-leffailta klo 16 alkaen, Eetu ja Eero järjestävät, klusterin kerhohuone varattu, budjetti 10€

- pe 1.3. synttärakahvit klo 12 Exactumin kolmannessa kerroksessa, budjetti 20€, lisäksi vanhojen puheenjohtajien ilta Seppeleessä (Antti hakee avaimen)

Viikon ohjelmasta on lähetetty mainos, Jasmine lähettää vielä uuden muistutusviestin.

9.2 Vuosijuhlat 2.3.

Vuosijuhlamestari Hannalotta esitteli vuosijuhlien budjetin. Ilmoittautuneita tällä hetkellä 103. Kaikki hoidossa, enää hienosäätöä tarvitaan. Hallituslaiset paikalle Alinaan 14 ja 15 aikoihin, viimeistään 16.30.

9.3 Vuosijuhlien silliamaainen 3.3.

Sillikselle on tulossa ainakin kolme nakkeilijaa Meridiaanilta. Nakkeilijoiden olisi hyvä saapua paikalle heti yhdeksältä. Keskusteltiin käytännön asioista.

9.4 Laskiaisrieha ja Laskuhumala 5.3.

Yhteislähtö rautatieasemalta klo 12, mukaan lippu ja pulkkia. Lähetetään infoa sähköpostilla. Riehan jälkeen on mahdollisuus mennä klusterille lämmittelemään ja jatkaa siitä Laskuhumalaan.

9.5 Tylypahkasitsit 18.3.

Ilmoittautuminen on auki, Matrixin kiintiössä on vielä tilaa. Matrix on vastuussa sitsien ruuista, nakkeilemassa ovat pöytäjuhlatiimi ja Viivi.

9.6 Nintendoilta 20.3.

Eetu vastuussa tapahtumassa ja selvittelee järjestelyitä. Varataan klusteri tapahtumaa varten. Luultavasti tulossa turnaus.

9.7 Excu Kumpulan speksiin 12.4.

Matrixilla on 20 lippua ensi-iltaan. Antti on tästä vastuussa, hoitaa mainostuksen ja ilmoittautumisen. Lippu maksaa 13€, josta Matrix sponsoroi 3€. Hinta tulee olemaan jäsenille siis 10€.

9.8 IBM-excu

Ei uutta.

9.9 Accenture-excu

Ei uutta.

9.10 Klusterihengailut SUB:in kanssa

Päiväksi sopisi 25.3., selvitellään käykö päivä myös SUB:ille. Hengailaan luultavasti humanistiklusterilla.

9.11 Hallituksen virkistäytyminen

Virkistäydytään kämppäappron muodossa. Doodlen perusteella päätettiin päiväksi 24.4.

9.12 Heureka-excu

Pidetään 15.3., Antti selvittelee.

9.13 Kaverisitsit

Sitsit pidetään luultavasti myöhemmin keväällä. Keskusteltiin siitä, missä sitsit pidetään. Mietinnässä Käärmeenpesä ja Smökki.

9.14 Muut tulevat tapahtumat

- Magic The Gathering-ilta
- AATU eli Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto toukokuussa TKO-älyn kanssa
- Arcade-excu 5.4., Antti järjestää

10. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2019

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

11. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2019

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

12. Vuoden 2018 toimintakertomus

Hyväksyttiin tehdyin muutoksin esitettäväksi kevätkokoukseen.

13. META

- Matrixin hupparikisa on käynnissä, ehdotuksia on tullut tähän mennessä yksi
- Opintovastaavien sekä Matrixin ja Moodin puheenjohtajiston kokouksessa käsiteltiin opintoasioita: esimerkiksi topologian kurssille on tulossa opintopiiri, lisäksi oli keskusteltu kandidaatintutkielman ohjeiden selvydestä
- Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 22.2. klo 15 Exactumin salissa B120
- Tahlo eli HYYn toiminta-avustushakemuslomake on hyvällä mallilla
- Matrixin nettisivujen tapahtumakalenterista puuttuu muutamien tapahtumien osallistujamääriä, jotka pitää sinne lisätä
- HYYn vityspäivä 27.2., tapahtumassa on koulutuksia etenkin taloudenhoitajalle, sihteerille ja tapahtumajärjestäjille
- MaOn vuosijuhlille lähtevät edustamaan Viivi ja Jasmine. Resonanssin vuosijuhlille lähtevät edustamaan Viivi, Jasmine ja Eerika, kutsuvierasilmon kautta ilmoittautuvat Viivi ja Jasmine, ja sponssi jaetaan kolmeen

14. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta valitaan Doodlella.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.42.