

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Eetu Halme (Puheenjohtaja)
Pauliina Pirilä (Varapuheenjohtaja)
Vili Järvinen (Sihteeri)
Essi Pervalo
Aleksi Willman
Ira Laihanen
Eero Rantala
Veikko Laatikainen
Pauliina Mäenpää

Elli Kiiski (saapui kohdassa 4.)

Varajäsenet:

Onni Tikka (Poistui kohdassa 4.)
Jenna Vahtera (Saapui kohdassa 4.)
Uuna Saarela (Saapui kohdassa 10.2.)

Matrix ry:n jäsenet:

Pinja Parikka (Poistui kohdassa 10.1)
Viljami Paloposki (Saapui kohdassa 13.)

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

- Poistettiin kohta 14. Uudet jäsenet ja korjattiin numerointi. Korjattiin päivämääriä kohdassa 10. Hyväksyttiin esityslista tehdyin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

- Eetu ilmoitti, että hän on nyt kandi.
- Essi ilmoitti, että paikalla on aika vähän porukkaa.
- Määrättiin Eetulle ja Eerikalle pullasanktio kokouskäytäntöjen rikkomisesta.

5. Posti

Fyysinen posti:

- Postikortti Las Vegasista Elli Kiiskiltä.

Sähköposti:

- Kutsu Epsilon ry:n 50. vuosijuhlille 21.3. Hallituschatissa keskusteltiin asiasta ennen kokousta ilmoittautumisen päättymisen ajankohdasta johtuen. Päätettiin, että Veikko Laatikainen ja Eetu Halme edustavat Matrixia Joensuussa. Budjetoitiin lahjaan 40 euroa.
- Kutsu MaO ry:n 49. vuosijuhlille 8.3. Päätettiin, että Vili Järvinen edustaa Matrix ry:tä vuosijuhlilla ja kutsua voidaan täydentää ennen ilmoittautumisen päättymistä. Budjetoitiin lahjaan 17 euroa.

- Kutsu Synop ry:n 50. vuosijuhlille 18.4. Päätettiin, että Alekski Willman ja Eerika Roivas edustavat. Budjetoitiin 40 euroa lahjaan.
- Kutsu Hiukkanen ry:ltä ystävyyskyykkään Akateemisen MM-kyykän ohessa.
- Kutsu Luuppi ry:ltä Akateemisen MM-kyykän jatkosaunalle Hatanpään soutupaviljongille.
- Kutsu henkilökunnan talvijuhlaan työvoimaksi.
- Hiukkanen ry suunnittelemassa Helsinki-excua ja kyselivät mahdollista yhteistä tekemistä ja majoituspaikasta. Kysellään Resonanssi ry:ltä josko on yhteistyöhalua.
- Kysymys Aalto-yliopiston Fyysikkokillalta yhteistyöhalusta. Keskusteltiin asiasta, ja todettiin hallituksen kesken, että halua yhteiseen tekemiseen on. Elli Kiiski vastaa killalle.
- Lasku Kino Engeliltä vuosijuhlaviikon elokuvateatterin vuokraamisesta. Käsitellään kohdassa 7.
- Kutsu HYK ry:n 93. vuosijuhlille 29.2..
- Viesti IntegraatioFest -toimikunnan puheenjohtaja Ronja Öhrnbergiltä.

6. Hallituksen kokouksen 2/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin.

7. Talous

Laskut:

- Hyväksyttiin maksettavaksi 952€ Kino Engeliltä vuosijuhlaviikon elokuvateatterin vuokrasta.

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

- Eetu Halmeelle 20€ nimenkirjoitusoikeuksien vaihtamisesta aiheutuneista kuluista.
- Alekski Willmanille 24,11€ lautapeli-illan tarjoiluista.
- Pauliina Mäenpäälle kahvikaapin täyttämisestä 318,45€.
- Reetta Sainiolle ja Pauliina Mäenpäälle 15,35€ kahvikaapin täyttämisestä. Maksettu kahvikassasta.
- Sofia Backlundille Marianne-karkeista Welcome-fairille 5,30€.

Muita kuluja:

- Budjetoitiin 120€ vuosijuhlien airut-nauhoja varten.
- Myönnettiin IntegraatioFest -toimikunnalle 1000€ tilavarauksiin IntegraatioFest:in järjestämiseen.
- Budjetoitiin seuraavat vuosijuhlahlahjat:
 - Epsilon ry 40€
 - Synop ry 40€
 - MaO ry 17€

8. Hallituksen ToDo -listan kokoaminen

- Keskusteltiin hallituksen kanssa siitä, että mitkä ehdotukset valitaan Matrixin ToDo -listalle.
- Valmis ToDo-lista liitteenä.

9. Menneet tapahtumat

9.1. Talviseminaari 11.-12.1.

- 25 osallistujaa. Tunnelma oli rapea. Tapahtuma kokonaisuudessaan onnistunut.

9.2. Lautapeli-ilta 29.1.

- Tapahtuma suuri menestys, paikalla jopa 45 osallistujaa.
- 9.3. Muut menneet tapahtumat
- Kyykkäpelailu Unisportin takana ti 30.1. 5 osallistujaa.

10. Tulevat tapahtumat

10.1. Haalari-iltamat 2.2.

- Keskusteltin järjestämisestä, kyseltiin aktiiveista halukkaita nakkeilemaan tapahtumaan ja hallituslaisia lupautui tulla auttamaan. Järjestämisvastuu on Jennalla ja Vilillä. Kokoushetkellä ilmoittautuneita oli 58.

10.2. MM-kyykkä 8.2.

- Matrix sai ostettua TKO-älyltä 2 sekajoukkuelippua. Kokoushetkellä 15 ilmoittautunutta. Osallistumismaksu 6€.

10.3. Klusterihengailut 15.2.

- Päätettiin, että ei erityistä teemaa, budjetoidaan 33,18€ tarjoiluihin.

10.4 Laskiainen 25.2.

- Päivällä laskiaisrieha, illalla Laskuhumala -tapahtuma. Tapahtuma osuu vujuviikolle.

10.5 Liikuntaekskursio

- Kokouksessa ehdotettiin boulderointia ja keskusteltiin ajankohdasta. Päätettiin, että järjestetään 11.3. boulderointi-excu.

10.6 Proffakahvit 19.2.

- Opintovastaavat järjestävät proffakahvit. Tapahtuma järjestetään rutiinin mukaan.

10.7. Vuosijuhlaviikko 24.2.-1.3.

- Ma 24.2. Laulukirjan läpilaulanta klo 16 alkaen klusterin kerhotilassa. Vili lupautunut vetämään. Budjetoidaan myöhemmin.
- Ti 25.2. Leffailta Kino Engelissä klo 18.30. Ilmoittautuminen järjestetään erikseen. Elokuvana The Matrix.
- Ke 26.2. Vuosijuhlamarssi. Ilari lupautunut järjestämään marssin Hietaniemeen. Pukukoodina haalarit. Vuosijuhlahengailu kattosauna Sivistyksellä klo 18 alkaen.
- To 27.2. Matrixin liikuntavuorolla tanssiharjoitukset. Tarkoituksena harjoitella poloneesia, wienervalssia ja cicapoa.
- Pe 28.2. Synttärikahvit Exactumin kolmannessa kerroksessa klo 12. Illalla nykyisten ja vanhojen puheenjohtajien iltama, jonka Pauliina järjestää.
- La 29.2. Vuosijuhlat. Juhla alkaa cocktail-tilaisuudella klo 16 ja pöytäjuhla klo 18. Jatkot järjestetään Sturenkadun Sirenius-salissa.
- 1.3. Virallinen syntymäpäivä. Silliaamiainen järjestetään Siltasaaren saunalla klo 10-17.
- Uuna Saarela lupautui kirjoittamaan Wikipedia-artikkelin Matrixista.

10.8. Vuosijuhlat 29.2.

- Kohta 10.8 käsiteltiin edellisessä kohdassa.

10.9. Vuosijuhlien sillisäämiäinen 1.3.

- Kohta 10.9 käsiteltiin kohdassa 10.7.

10.10 Helsinginkadun approt 15.-16.4.

- Lipunmyynti alkaa 3.2. Päätettiin ostaa 30 lippua molemmille päiville.

10.11. Muut tulevat tapahtumat

- Keskusteltiin ylimääräistä liikuntavuoroista. Ajankohtana olisi hyvä MM-kyökän jälkeinen viikko. Asiasta keskustellaan lisää hallituksen chatissa.
- Keskusteltiin kevään yritys-excursioista ja niiden ajankohdista.
- Keskusteltiin uuden lautapeli-illan järjestämisestä myöhemmin kevätlukukaudella.

11. Kevätkokous

- Kevätkokous järjestetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti helmi-maaliskuussa. Päätettiin ajankohdaksi 10.3. klo 16 alkaen. Puheenjohtaja ottaa osastoon yhteyttä tilojen vuokraamisesta. Kokouskutsut lähetetään viimeistään viikkoa ennen kokousta.

12. IntegraatioFest-toimikunnan kuulumiset

- IntegraatioFest -toimikunta kokoontui 22.1.2020.
- Hallituksen jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan toimikunnan kokouksia. Toimikunta toimittaa pöytäkirjat toimikunnan kokouksista Matrix ry:n hallitukselle.
- Toimikunta laatii sopimuksen tapahtuman järjestämisestä ja hoitamisesta Matrix ry:n ja Resonanssi ry:n välillä, mikä hyväksytään tulevassa kokouksessa.

13. META

- Keskusteltiin Matrix ry:n sähköpostilistan hallinnoimisesta.
- Komerovastaava Veikko Laatikainen hankkii komeroon uudet tiskivälineet. Budjetoidaan hankintoihin 10€.
- Pauliina Pirilä hankkii järjestölle uuden kassalippaan. Budjetoidaan hankintaan 20€.
- HYYn toiminta-avustushaku alkaa pian. Puheenjohtajisto hoitaa asiaa.
- Päätettiin hakea HYYltä kalustetukea.

14. Seuraava kokous

- Seuraava hallituksen kokous päätetään Doodlella hallituksen chatissa.

15. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12:11.