

**Matrix ry**  
**Hallituksen kokous 5/2020**  
**Su 16.2.2020 klo 18**  
**Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11**

**Pöytäkirja**

**Läsnä:**

*Varsinaiset jäsenet:*

Eetu Halme (puheenjohtaja)  
Pauliina Pirilä (vpj, saapui kohdassa 5.)  
Essi Pervala  
Vili Järvinen (sihteeri)  
Pauliina Mäenpää (poistui kohdassa 14.)  
Eero Rantala  
Ira Laihanen

Annika Taina  
Ilari Saunamäki  
Jenna Vahtera  
Uuna Saarela

*Matrix ry:n jäsenet:*

Jasmine Lindelöf (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 14.)

*Varajäsenet:*

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

- Hyväksyttiin esityslista.

4. Ilmoitusasiat

- Ilari ilmoitti, että klusterilla on keho internetyhteys.
- Uuna ilmoitti, että Vöner on hyvää.
- Määrättiin pullasanktio Eerika Roivakselle, Onni Tikalle ja Veikko Laatikaiselle

5. Posti

Fyysinen posti:

- Loimun jäsenlehti.
- Korvaavat, oikeanväriset airutnauhat saapuivat menneellä viikolla.

Sähköposti:

- Kutsu Limeksen 84. vuosijuhlille 14.3 Alina-salissa. Hinta 20€ ja silliamaainen 5€. Annika, Jenna ja Uuna ilmaisivat kiinnostuksensa osallistumaan. Uuna ja Jenna edustavat Matrixia vuosijuhlilla.
- Save the date -kutsu SUB ry:n vuosijuhlille 20.3.
- Matrix -alumni Ella Tamir oli ollut yhteydessä mahdollisesta yhteistyöstä SellForte:n kanssa. Puheenjohtaja välittää Eeron yhteystiedot Ellalle.
- Helsinginkadun Approjen lasku.
- TKO-älyltä lasku Akateemisen kyykän MM-kisojen lipuista.

6. Hallituksen kokouksen 4/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin.

## 7. Talous

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:
  - Pauliina Pirilälle komeron kassalippaasta 20€.
  - Vili Järviselle haalari-iltamien ruokakuluista ja kuljetuskuluista 55,62€.
  - Veikko Laatikaiselle komeron siivousvälineistä 7,26€.
  - Aleksi Willmanille klusterihengailujen tarjoiluista 32,85€.
  - Ira Laihaselle arkistointivälineistä 2,48€.
- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:
  - Helsinginkadun Approjen lipuista 815€.
  - TKO-älylle 190€ Akateemisen MM-kyökän lipuista ja jatkolipuista.
- Hyväksyttiin laskutettavaksi osastolta 200€ Juha Oikkosen eläköitymiskahvituksesta.

## 8. Menneet tapahtumat

### 8.1 Klusterihengailut 15.2.

- Osallistujia n. 40. Tapahtuma järjestyi odotusten mukaisesti.

### 8.2 Muut menneet tapahtumat

- Ei muita menneitä tapahtumia.

## 9. Tulevat tapahtumat

### 9.1 Ylimääräinen koripallovuoro 18.2.

- Vastuussa oleva vaihtuu. Ilari ottaa vastuun, koska Elli ei pääse paikalle.

### 9.2 Proffakahvit 19.2.

- Ei uutta käsiteltävää.

### 9.3 Laskiainen 25.2

- Eetu ei pystykään osallistumaan. Annika vie Matrixin lipun Kaivopuistoon.

### 9.4 Vuosijuhlaviikko 24.2.-1.3.

- Laulukirjan läpilaulanta järjestetään maanantaina 24.2. ja laulunjohtaja organisoi. Budjetoitiin tarjoiluihin 20€.
- Matrixin liikuntavuorolla 27.2. tarkoitus järjestää tanssiharjoitukset. Tanssiopettaja puuttuu edelleen ja Ira tavoittelee mahdollisia järjestäjiä.
- Perjantaina 28.2. Matrixin synttärikahvit. Budjetoitiin tarjoiluihin 200€.

### 9.5 Vuosijuhlat 29.2.

- Ilmoittautuneita 182. Keskusteltiin mahdollisista kutsuvieraiden yöpymistiloista. Alustava tarve olisi järjestää 6 yöpaikkaa.
- Hallitus paikalle tuntia ennen cocktail-tilaisuuden alkua.
- Jatkot ovat avoimet.

### 9.6 Vuosijuhlien silliaamiainen 1.3.

- Ei uutta käsiteltävää.

### 9.7 Kulttuuritapahtuma 9.3.

- Ei uutta käsiteltävää.

### 9.8 Kevätkokous 10.3.

- Tapahtuu.
- Tässä kokouksessa käsitellään myös kevätkokoukselle esitettäväksi tuotava vuoden 2019 toimintakertomus.

### 9.9 Matrix-SUB hengailut 11.3.

- Eetu ehdottaa pukuteemaksi haalareita.
- Budjetoidaan alustavasti klusterihengailu-budjetti 33,17€.

### 9.10 Boulderointi-excu 17.3.

- Osallistuminen maksaisi noin 15€ per osallistuja.
- Alustavasti päätettiin sponsoroida 3€ per osallistuja, joten osallistumismaksuksi tulisi 12€.
- Keskustellaan tapahtumasta vielä tulevassa hallituksen kokouksessa.

### 9.11 Futurice-excu 24.3.

- Keskusteltiin exculla järjestettävästä "työpajasta".

### 9.12 Opettajat vs. oppilaat -sählypeli

- Ei uutta käsiteltävää.

### 9.13 Pikkuvappu-tistiS 1.4.

- Tapahtuman teemana pikkuvappu.
- Käsitellään tapahtumaa tulevissa kokouksissa.

### 9.14 Helsinginkadun approt 15.-16.4.

- Liput on hankittu.
- Lipunmyynti alkaa 24.2. klo 12.

### 9.15 Muut tulevat tapahtumat

- Ei muita tulevia tapahtumia.

## 10. IntegraatioFest -toimikunnan kuulumiset

- Toimikunta kokoontui 12.2. käsittelemään tapahtumaa.
- Toimikunnan käytössä on Resonanssin pankkitili.
- Toimikunta on yhteydessä yrityksiin mahdollisista yhteistyösopimuksista.
- Majoitus on vielä kysymysmerkki. Toimikunta käsittelee asiaa tulevissa tapaamisissaan.

## 11. Resonanssi ry:n yhteistyösopimus IntegraatioFest -toimikunnasta

- Puheenjohtaja esitteli hallitukselle Matrix ry:n ja Resonanssi ry:n välisen yhteistyösopimuksen.
- Hallitus hyväksyi sopimuksen allekirjoitettavaksi.

12. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2020

- Uuna esitteli hallitukselle Matrix ry:n vuoden 2020 ympäristösuunnitelman.
- Hallitus hyväksyi suunnitelman.

13. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2020

- Uuna esitteli hallitukselle Matrix ry:n vuoden 2020 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.
- Hallitus hyväksyi suunnitelman.

14. Vuoden 2019 toimintakertomus

- Hyväksyttiin toimintakertomus hallituksen esitykseksi vuoden 2020 Matrix ry:n kevätkokoukseen.

15. Virkailijat

- Jenni Pykäri ilmoitti vetäytyvänsä IntegraatioFest -toimikunnasta ja opintovastaavan tehtävästä.
- Nimettiin Jenna Vahtera IntegraatioFest -toimikunnan Matrix ry:n jäseneksi.

16. META

- Hiukkanen ry oli ottanut yhteyttä mahdollisen Helsinki-excunsa puolesta ja ilmoitti, että Hiukkasen suunnittelema excu järjestetään Turkuun.
- MaO ry oli haastanut kaikki Kumpulan järjestöt liittymään kantasolurekisteriin.

17. Seuraava kokous

- Hallituksen seuraava kokous päätetään doodle-kyselyllä.

18. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 22.36.