

Matrix ry
Hallituksen kokous 24/2020
Su 8.11.2020 klo 18
Etäyhteys Zoomilla

Pöytäkirja

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet:

Eetu Halme (Puheenjohtaja)
Vili Järvinen (Sihteeri)
Essi Pervala
Aleksi Willman
Eero Rantala
Pauliina Mäenpää
Veikko Laatikainen

Varajäsenet:

Jenna Vahtera
Annika Taina
Eerika Roivas
Ilari Saunamäki
Una Saarela (Poistui kohdassa 9.)

Liitteet:

1. Uudet jäsenet

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys
 - Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Ilmoitusasiat
 - Käytiin kokousväen kesken kuulumiskierros.

5. Posti
 - Fyysinen posti:
 - Loimun jäsenlehti.
 - Uusi avainlista Ålandsbankenilta.
 - Sähköposti:
 - SFMO:lta lasku jäsenmaksusta.
 - Kutsu IntegraatioFest -toimikunnan kokoukseen.
 - Ilmoitus Heidi's Bier Barilta järjestöille.
 - Ilmoitus HYYn järjestövaliokunnalta Alinan toisesta varauskierroksesta ja tilajaosta.
 - Kutsu osallistumaan HYYn 152. vuosijuhlalähetykseen.
 - HYYn järjestötiedote.

- Kutsu GAMMATHON-tapahtumaan.

6. Hallituksen kokouksen 23/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouksen 23/2020 pöytäkirja sellaisenaan.

7. Talous

- Hyväksyttiin maksettavaksi 40€ SFMO:lle vuoden 2020 jäsenmaksuna.
- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:
 - Rebecca Pirnekselle 13€ Helsinginkadun approjen lipuista.
 - Oona Yli-Seppälälle 13€ Helsinginkadun approjen lipuista.
 - Mira Lassilalle 13€ Helsinginkadun approjen lipuista.
 - Ilari Saunamäelle 560€ paintball-excun kuluista.
- Saatiin 3201,70€ Kumpulan potentiaalinen järjestämispalkkiona.
- Laskutetaan Limes ry:ltä sovitus 100€ paintball-excun järjestämisestä.

8. Menneet tapahtumat

8.1 Paintball excu 28.10.

- Osallistujia 17. Laskutetaan sovitus 100€ tapahtuman järjestämisestä.

8.2 Toiminta tutuksi-iltama 3.11.

- Zoomissa järjestetyssä tapahtumassa paikalla 24 osallistujaa. Muutamia fuksejakin oli paikalla kuulemassa Matrixin viroista. Koottiin tapahtumassa lista, jossa järjestön jäsenet voivat ilmaista kiinnostuksensa Matrixin virkoihin.

8.3 Muut menneet tapahtumat

- Ei muita menneitä tapahtumia.

9. Tulevat tapahtumat.

9.1 Fuksisitsit 14.11.

- Kokoushetkellä ilmoittautuneita 50.
- Ruuat on tilattu Perhosta yhteensä 55 hengelle, joten ilmoittautumisikkunaa pystyttiin jatkamaan hieman pidempään kuin aiemmin oli tarkoitus.
- Keskusteltiin kokouksessa ruokien vientien logistiikasta. Eero ja Veikko organisoivat ruokien toimittamisen tapahtumapaikoille.
- Päätettiin järjestää ennen sitsejä yleinen kokous järjestäjien kesken, jossa tehdään vielä lopulliset päätökset ennen ensi viikon sitsejä.
- Päätettiin käyttää klusterilla olevat ylimääräiset ja pian vanhentuvat Matrixin virvokkeet hyväksi tapahtumassa.

9.2 Yhdistyksen ylimääräinen kokous 17.11.

- Aiemmin syksyllä päätettiin järjestää ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa käsitellään korvaava talousarvio.
- Päätettiin varata klusterin kokoushuone yhdistyksen ylimääräistä kokousta varten.

9.3 Proffakahvit

- Tapahtumalle ei ole vielä teemaa. Esitetään päiväksi 18.11. ja järjestetään samalla formaatilla Zoomissa.

9.4 Syyskokous 25.11.

- Keskusteltiin tapahtuman järjestämisaikasta ja päätettiin siirtää tapahtumapaikka Pietari Kalmin katu 1:n kerhotilasta huonon verkkoyhteyden vuoksi mahdollisesti Gadolininkatu 1:n kerhotilaan, mikäli Vili saa tilan varattua.

9.5 Muut tulevat tapahtumat

- MM-kyökän (13.2.) liput tulevat myyntiin 12.12. klo 12. Ollaan yhteydessä järjestäjään mahdollisesta lippujen etukäteishankinnasta. Budjetoitiin tapahtuman lippuihin 200€.
- Laaditaan TKO-älylle kortti 32-vuotisjuhlien johdosta.
- Päätettiin järjestää etäklusterihengailut 20.11.
- Päätettiin järjestää hallituksen virkistäytymistapahtuma lauantaina 28.11.

10. Korvaava talousarvio yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen

- Taloudenhoitaja esitteli kokousväelle esityksen järjestön korvaavasta talousarviosta.
- Hyväksyttiin korvaava talousarvio esiteltäväksi yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.

11. Uudet jäsenet

- Hyväksyttiin 6 uutta jäsentä. Erittely liitteenä 1.
- Päätettiin lisätä verkkosivujen liittymislomakkeeseen varmistuskohta, että annetut tiedot ovat oikeita.

12. META

- Veikko kertoi hallitukselle tulevasta UniSportin salibandy-sarjan alusta.
- Keskusteltiin koulutusohjelman johtoryhmän tulevaisuudesta ja painotettiin johtoryhmän ja Matrixin hallituksen yhteistyön merkitystä.
- Tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Moodi ry ei syyskokouksessaan saanut kasaan yhdistyksen hallitusta. Moodin ja Matrixin hallitusten jäsenten välillä on ollut keskustelua Moodin opiskelu- ja edunvalvontatoiminnan jatkamisesta Matrixin virkailijatoimintana.

13. Seuraava kokous

- Päätettiin järjestää hallituksen seuraava kokous keskiviikkona 18.11. klo 16 alkaen klusterin kokoushuoneessa.

14. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.26.