

**Matrix ry**  
**Hallituksen kokous 25/2020**  
**Ke 18.11.2020 klo 16**  
**Leppäsuonkatu 11, Christina Regina**  
**Kokoushuone & etäyhteys Zoomilla**

**Pöytäkirja**

**Läsnä:**

Hallituksen jäsenet:

Eetu Halme (puheenjohtaja)

Essi Pervala

Eero Rantala

Ira Laihanen (sihteeri)

Veikko Laatikainen

Elli Kiiski

Aleksi Willman

Pauliina Mäenpää (etäyhteydellä, poistui kohdassa 9.4)

Hallituksen varajäsenet:

Ilari Saunamäki (poistui kohdassa 5., saapui kohdassa 6.)

Annika Taina (saapui kohdassa 5.)

Eerika Roivas (saapui kohdassa 12.)

Liitteet:

Liite1: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2021

Liite2: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.24.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen työjärjestys

- Lisättiin kohta 11 EY yhteistyösopimus ja korjattiin numerointi.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

- Pidettiin nopea kuulumiskierros.

5. Posti

- Ei fyysistä postia.
- Sähköposti:
  - Tiedote Punaisen Ristin veripalvelun luovutuskampanjasta
  - Viesti Jyväskylän yliopiston CoronaConsumers-hankkeesta, kysely voisiko tiedon tutkimukseen osallistumisesta välittää Matrixin sähköpostilistalle (ei laiteta)
  - Kutsu SFMO:n syyskokoukseen 26.11.
  - HYYN järjestötiedote, käytiin läpi HYYN ohjeet etäkokoukikäytännöistä
  - Lasku UniSportilta futsal-sarjaan osallistumisesta

## 6. Hallituksen kokouksen 24/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin.

## 7. Talous

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:
  - Eero Rantalalle sitsiruuista 592€
  - Essi Pervalalle TKO-älyn vuosijuhlakortista ja lahjasta 2,99€
  - Pauliina Mäenpäälle Komeron karkkikaapin täydennyksestä 99,85€ (maksettu kahvikassasta)
- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:
- UniSportin Futsal-sarjan lasku 199€
- Laitetaan muistutusviestit niille, jotka eivät ole vielä täyttäneet kulunselvityslomaketta Helsinginkadun approjen lippuhyvityksistä.
- Budjetoitiin 50€ RIP KJYR -haalarimerkkeihin, jotka TKO-äly on tilannut.
- Päätettiin siirtää käyttötililtä Matrixin vuosijuhlatilille 5000€.

## 8. Menneet tapahtumat

### 8.1 Fuksisitsit 14.11.

- Osallistujia 53. Sitsit sujui tosi hyvin, ruoka oli hyvää ja yhteydenpito Zoomin kautta sujui hyvin. Toimiva konsepti.

### 8.2 Yhdistyksen ylimääräinen kokous 17.11.

- Osallistujia 8. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 lisätalousarvio ja keskusteltiin haalareista.

### 8.3 Muut menneet tapahtumat

- Ei muita tulevia tapahtumia.

## 9. Tulevat tapahtumat

### 9.1 Etäklusterihengailut 20.11.

- Alekski laittaa mainokset sähköpostilistalle ja Discordiin.

### 9.2 Proffakahvit 23.11.

- Eetu kysyy paikalle henkilökunnan jäseniä. Elli hoitaa mainostuksen.

### 9.3 Syyskokous 25.11.

- Pidetään Gadolininkatu 1:n kerhuhuoneella klo 16 alkaen. Paikan päälle voivat tulla ilmoittautumisjärjestyksessä ensimmäiset 10 henkeä, loput etäyhteydellä. Ilmoittautuminen alkaa 19.11. klo 12. Keskusteltiin kokouksen käytännön järjestelyistä, kuten etäyhteyden järjestämisestä. Pohdittiin eri vaihtoehtoja äänestämisen järjestämiseen, hoidetaan mahdollisesti esimerkiksi E-lomakkeilla tai OpaVotella.

### 9.4 Hallituksen virkistäytymisilta 28.11.

- Pidetään perinteiset kämppäapprot.

#### 9.5 Muut tulevat tapahtumat

- Fuksi- ja tuutorivastaavat ottavat yhteyttä tuutoreihin ja kartoittavat mahdollisuutta järjestää fuksipikkujoulut esimerkiksi niin, että kokoonnutaan parin fuksiryhmän kesken
- Hallituksen viimeinen kokous ja kaatajaiset 16.12.
- Tiedustellaan Resonanssilta kiinnostusta CS-turnaukseen

#### 10. VALA Group yhteistyösopimus

- Käytiin läpi ja hyväksyttiin allekirjoitettavaksi yhteistyösopimus VALA Groupin kanssa.

#### 11. EY yhteistyösopimus

- Käytiin läpi ja hyväksyttiin allekirjoitettavaksi yhteistyösopimus EY:n kanssa.

#### 12. Talousarvio vuodelle 2021

- Taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2021. Hyväksyttiin talousarvio hallituksen esitykseksi syyskokoukseen.

Palattiin kohtaan 7. talous.

#### 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

- Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma hallituksen esitykseksi syyskokoukseen tehdyin muutoksin.

#### 14. Uudet jäsenet

- Hyväksyttiin jäseniksi Jenna Komulainen, Kristian Krok, Matias Palmunen ja Patryk Siennak.

#### 15. META

- Tiedekuntasuuna järjestetään 19.11.

#### 16. Seuraava kokous

- Seuraava hallituksen kokous on sähköpostikokous 25.11.

#### 17. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.54.