

Matrix ry
Hallituksen kokous 1/2020
Su 5.1.2020 klo 18
Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11

Pöytäkirja

Läsnä:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

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

Hallituksen varajäsenet:

Annika Taina
Ilari Saunamäki
Una Saarela
Onni Tikka
Eerika Roivas

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestys
 - Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 - Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ira Laihanen ja Ilari Saunamäki.
5. Ilmoitusasiat
 - Arvo Kuoppamäki ilmoitti Unan kautta focaccian oikeaoppisesta lausumisesta.
 - Una huomautti varomaan hampaita focaccian kanssa.
 - Eerika kertoi lohjenneesta hampaasta.
 - Eetu ilmoitti, että "Jee jee, uusi vuosikymmen alkanut".
 - Ira ilmoitti, että 2020 on esteettisesti miellyttävä luku.
6. Posti
 - Fyysinen posti:
 - Matrixille oli tullut postikortti Veikko Laatikaiselta Prahasta ja joulutervehdys Punaisen Ristin veripalvelulta.

Sähköposti:

-Sähköpostiin oli tullut kutsu Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen 167. vuosijuhlille.

- Päätettiin pohtia kutsua lisää talvisemmassa.

- Sähköpostiin oli tullut myös kutsu Matlu ry:n 26. vuosijuhlille

- Eetu ja Eerika ilmaisivat kiinnostuksensa, mutta päätettiin tehdä lopullinen päätös talvisemmassa.

- Sähköpostiin oli tullut myös lasku SFMO:n jäsenmaksusta.

7. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin.

8. Talous

- Hyväksyttiin maksettavaksi SFMO:n jäsenmaksu 40€.

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

- Uuna Saarelalle kokouksen 1/2020 kokoustarjoiluista 7,22€

- Pauliina Pirilälle järjestäytymiskokouksen kokoustarjoiluista 19,95€

9. Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen

- Myönnettiin nimenkirjoitusoikeus yksin puheenjohtaja Eetu Halmeelle ja taloudenhoitaja Essi Pervalalle ja yhdessä varapuheenjohtaja Pauliina Pirilälle ja sihteeri Vili Järviselle.

- Myönnettiin tilinkäyttöoikeus Eetu Halmeelle ja Essi Pervalalle ja poistettiin se edellisen hallituksen puheenjohtajalta Viivi Tiihoselta ja taloudenhoitaja Ilari Saunamäeltä.

10. Avaimet

- Myönnettiin Klusterin 24h-avaimet hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille: Eetu Halme, Pauliina Pirilä, Vili Järvinen, Ira Laihanen, Veikko Laatikainen, Aleksi Willman, Eero Rantala ja Pauliina Mäenpää, Essi Pervalo, Elli Kiiski, Uuna Saarela, Annika Taina, Jenna Vahtera, Onni Tikka, Eerika Roivas ja Ilari Saunamäki ja lisäksi fuksi- ja tuutorivastaavalle Saku Kososelle.

11. Tulevat tapahtumat

11.1 Welcome fair 8.1.

- Jenna Vahtera ja Sofia Backlund pitämässä Matrixin ständiä. Päätettiin vielä nopeasti briiffata osallistujia ennen tapahtumaa.

11.2 Talviseminaari 10.-12.1.

- Tällä hetkellä 26 ilmoittautunutta. Keskusteltiin muun muassa tilan riittävydestä.

Keskusteltiin tarvittavista välineistä ja kehoitettiin osallistujia ottamaan mukaan muun muassa omat ruokailuvälineet. Keskusteltiin myös semman ohjelmasta.

11.3 Haalari-iltamat 2.2.

- Keskusteltiin haalari-iltamien järjestämisestä ja ohjeistettiin aloittamaan mainostaminen mahdollisimman pian kun kurssit alkavat. Keskusteltiin tapahtuman osallistujakiintiöstä ja päätettiin, että tapahtumaan on paikkoja seuraavasti: 60 fukseille / 20 vanhoille opiskelijoille.

11.4 MM-kyykä 8.2.

- Keskusteltiin mahdollisuudesta ostaa yksi TKO-älyn lipuista. Päätettiin keskustella asiasta lisää semmassa.

11.5 Pikkulaskiainen 13.2.

- Keskusteltiin mahdollisesta tilattujen lippujen perumisesta. Päätettiin, että yritetään perua liput ja jos se ei onnistu, niin keskustellaan lisää tulevissa kokouksissa.

11.6. Vuosijuhlaviikko 24.2.-1.3.

- Keskusteltiin vuosijuhlaviikon sillispaikasta, käytiin keskustelua Siltasaaren saunan mahdollisesta käytöstä ja keskusteltiin tämän paikan hinnasta. Keskusteltiin mahdollisesta lisätunnin ostamisesta niin, että varaus Siltasaaren saunalla kestäisi klo 16 asti.
- Keskusteltiin suunnitellusta elokuvateatterisalin varaamisesta. Ira oli ollut yhteyksissä Kino Engliin ja Rivieraan. Keskusteltiin elokuvateatterin hinnasta.
- Käytiin läpi myös muuta vuosijuhlaviikon mahdollista ohjelmaa. Keskusteltiin muun muassa laulukirjan läpilaulannasta ja tanssitreeneistä. Käytiin lisäksi keskustelua vuosijuhlien jatkopaikasta.

11.7 Vuosijuhlat 29.2.

- Kia Lindqvist oli hoitanut paikan päälle esiintyjän. Tapahtuma hyvin hoidossa.

11.8 Muut tulevat tapahtumat

- Hinkkausbileet 10.1.2020
 - Matrixin avaimelliset olivat velvoitettuja ottamaan siivousvuoroja. Ilmoittautuneita on hallituksesta saatu jo hyvin.
- Jukolan ja Venlojen viesti Rovaniemellä 13.6.-14.6.2020
 - Keskusteltiin ilmoittautumisesta tapahtumaan. Halpa ilmoittautuminen umpeutuu 31.1.2020. Hinnat Venloihin 195€ 4 hengen joukkueelta ja Jukolaan 340€/7 hengen joukkueelta
 - Päätettiin ottaa yksi joukkue Venlojen viestiin ja yksi Jukolan viestiin.
- Sodankylän Elokuvajuhlat
 - Majoittautumisvaihtoehto olemassa. Keskusteltiin lippujen ostamisesta. Päätettiin miettiä osallistumista myöhempänä ajankohtana.

12. Virkailijat

- Täytettiin seuraavia järjestäytymiskokouksessa täyttämättä jääneitä virkoja:
 - Nimettiin HYY-vastaavaksi Eetu Halme.
 - Nimettiin yritys vastaavaksi aiemmin nimettyjen lisäksi Onni Tikka.
 - Muokattiin IntegraatioFest 2020 -toimikuntaa niin, että Eetu Halme luopui paikastaan toimikunnassa ja päätettiin nimetä Eerika Roivas toimikuntaan.

13. META

- Klusterikokous 21.1
 - Tapahtumassa käsitellään Klusterin sääntöjä yms.
 - Matrixilla oikeus lähettää yksi jäsen kokoukseen. Päätettiin nimetä Alekski Willman kokoukseen ja myönnettiin Alekski Willmanille äänioikeus kokoukseen.
- Päätettiin tehdä Komeron oveen taulu, johon tulee kaikkien hallituksen jäsenten kuvat.
- Päätettiin koota Komeron seinälle To-Do -lista. Päätettiin luoda docs-tiedosto, johon jäsenet voivat koota haluamiaan ideoita, jotka hallitus sitten käsittelee.
- Matrix ry:n kunnianauhat
 - Keskusteltiin esityksistä Matrixin kunnianauhan saajiksi.
- Matrixin Klusterinsiivous
 - Klusterivastaava Alekski Willman lupasi lähettää Doodlen klusterinsiivouksen päivänmäärittämistä varten lähiaikoina.
- Matrixin hallituksen sähköpostilista
 - Uudet hallituksen jäsenet lisätään Matrixin hallituksen sähköpostilistalle talviseminaarissa.
- Talviseminaarin ilmoittautuminen suljettiin.

14. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 11.1.2020 klo 15 talviseminaarin yhteydessä.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.06.

Puheenjohtaja, Eetu Halme

Sihteeri, Vili Järvinen

Pöytäkirjantarkistaja, Ilari Saunamäki

Pöytäkirjantarkistaja, Ira Laihanen