

Matrix ry
Vuoden 2020 hallituksen järjestäytymiskokous
Lauantai 14. joulukuuta 2019
Uudenmaankatu 36 A 5 Helsinki

Pöytäkirja

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet:

Eetu Halme (puheenjohtaja)
Pauliina Pirilä (varapuheenjohtaja)
Vili Järvinen (sihteeri)
Ira Laihanen
Veikko Laatikainen
Aleksi Willman
Eero Rantala
Pauliina Mäenpää

Varajäsenet:

Ilari Saunamäki
Uuna Saarela
Jenna Vahtera
Annika Taina

Matrix ry:n jäsenet:

Tara Vaittinen
Riku-Petteri Kyllönen
Saku Kosonen
Pietari Tiainen
Patrik Mäkelä (poistui kohdassa 10.2)
Sofia Backlund

1. Kokouksen avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestys
 - Korjattiin kohta 6 niin, että lisätään jokaiselle valittavalle viralle oma alakohta.
 - Korjattiin kohtaa 10.3 ja päivitettiin Alina-salin varauksen päivämäärä.
 - Lisättiin kohta 10.7. ja hyväksyttiin esityslista tehdyin muutoksin.
4. Ilmoitusasiat
 - Pauliina ilmoitti kokoustarjoiluista.
 - Aleksi ilmoitti, että ensimmäinen kokous on aika lit.
 - Eetu ilmoitti, että vuosi käy vähiin ja kohta lomille, jeee.
 - Patrik ilmoitti, että edellinen hallitus on kaadettu.
 - Ira ilmoitti, että taas mennään.

5. Posti

- Ei käsiteltävää postia.

6. Vuoden 2020 virkailijoiden valinta

6.1 Ammattiliittovastaava

- Paikka jätettiin toistaiseksi täyttämättä.

6.2 Bilevastaava

- Valittiin tehtävään Jenna Vahtera.

6.3 Fuksi- ja tuutorivastaava

- Valittiin tehtävään Saku Kosonen, Ira Laihanen ja Vili Järvinen.

6.4 Häirintäyhteyshenkilö

- Valittiin tehtävään Ira Laihanen ja Uuna Saarela.

6.5 HYY-vastaava

- Paikka jätettiin toistaiseksi täyttämättä

6.6 Kahvi-, karkki- ja teevastaava

- Valittiin tehtävään Reetta Sainio (valtakirjalla) ja Pauliina Mäenpää

6.7 Komerovastaava

- Valittiin tehtävään Veikko Laatikainen.

6.8 Klusteri- ja leppätalovastaava

- Valittiin tehtävään Alekski Willman.

6.9 Kokoustarjoiluvastaava

- Valittiin tehtävään Uuna Saarela.

6.10 Kulttuurivastaava

- Valittiin tehtävään Reetta Sainio, Eerika Roivas (molemmat valtakirjalla), Uuna Saarela ja Pauliina Mäenpää.

6.11 KV-vastaava

- Valittiin tehtävään Jenna Vahtera ja Sofia Backlund.

6.12 Laulunjohtaja

- Valittiin tehtävään Vili Järvinen.

6.13 Liikuntavastaava

- Valittiin tehtävään Veikko Laatikainen ja Ilari Saunamäki.

6.14 Matluvastaava

- Valittiin tehtävään Eerika Roivas (valtakirjalla).

6.15 Opintovastaava

- Valittiin tehtävään Sofia Backlund ja Jenni Pykäri (valtakirjalla)
- Riku-Petteri ilmoitti, että auttaa tarvittaessa vastaavia.

6.16 Pelailuvastaava

- Valittiin tehtävään Alekski Willman.

6.17 Pelailutiimi

- Valittiin tehtävään Eetu Halme, Veikko Laatikainen, Pietari Tiainen ja Annika Taina.

6.18 Pöytäjuhlamestari

- Valittiin tehtävään Annika Taina.

6.19 Pöytäjuhlatiimi

- Valittiin tehtävään Veikko Laatikainen ja Tara Vaittinen ja täydennetään tarvittaessa.

6.20 SFMO-yhdysenkilö

- Valittiin tehtävään Ira Laihanen ja Pauliina Pirilä.

6.21 Some- vastaava

- Valittiin tehtävään Pietari Tiainen ja Essi Pervala sekä Elli Kiiski (molemmat valtakirjalla).

6.22 Tiedottaja

- Valittiin tehtävään Vili Järvinen.

6.23 Seniorivastaava

- Valittiin tehtävään Pauliina Pirilä ja Alekski Willman.

6.24 Verenluovutusvastaava

- Paikka jätettiin toistaiseksi täyttämättä.

6.25 WWW-vastaava

- Paikka jätettiin toistaiseksi täyttämättä.

6.26 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava

- Valittiin tehtävään Uuna Saarela.
- Riku-Petteri ilmoitti, että auttaa vastaavaa tarvittaessa.

6.27 Ympäristövastaava

- Valittiin tehtävään Uuna Saarela.

6.28 Yritysvastaava

- Valittiin tehtävään Eero Rantala, Patrik Mäkelä ja Elli Kiiski (valtakirjalla) ja täydennetään tarvittaessa.

6.31 Valokuvaaja

- Valittiin tehtävään Pietari Tiainen.

6.30 Varusmiesvastaava

- Valittiin tehtävään Pietari Tiainen.

6.31 Eetu-vastaava

- Valittiin tehtävään Pauliina Pirilä

6.32 Tamperevastaava

- Valittiin tehtävään Eetu Halme ja Vili Järvinen.

Palattiin kohtaan 6.10 ja valittiin lisäksi Eerika Roivas kulttuurivastaavaksi valtakirjalla

7. Vuosijuhlaviikkovastaavan ja vuosijuhlatiimin valinta vuodelle 2020

- Keskusteltiin vastaavien määrästä ja valittiin tähän tehtävään Ira Laihanen.
- Valittiin vuosijuhlatiimiin seuraavat henkilöt: Kia Lindqvist, Eero Rantala, Annika Taina, Veikko Laatikainen, Pietari Tiainen ja Tara Vaittinen.

Palattiin kohtaan 6.21 ja valittiin tehtävään lisäksi Essi Pervalo

8. IntegraatioFest 2020 -toimikunnan valinta

- Valittiin 5 hengen toimikunta, joka vastaa IntegraatioFest 2020 -tapahtuman järjestämisestä yhdessä Resonanssi ry:n nimeämien toimikunnan jäsenien kanssa.
- Valtakirjalla kiinnostuksensa olivat osoittaneet Essi Pervalo, Elli Kiiski, Viivi Tiihonen ja Jenni Pykäri, kokouksessa kiinnostuksensa osoitti Eetu Halme.
- Valittiin toimikuntaan Essi Pervalo, Elli Kiiski, Viivi Tiihonen, Jenni Pykäri ja Eetu Halme.

9. Kokouskäytännöt

- Kokous alkaa varttia yli, ellei toisin ilmoitettu.
- Poisjäämisestä on ilmoitettava puheenjohtajalle 24 tuntia ennen kokouksen alkamisajankohtaa ja myöhästymisestä ennen kokouksen ajankohdaksi annettua tasatuntia.
- Ilmoittamatta jättämisestä seuraa pullasanktio.
- Puheenjohtajan on julkaistava esityslista viimeistään 48 tuntia ennen kokouksen alkamisajankohtaa. Esityslistan julkaisematta jättämisestä seuraa pullasanktio.
- Kokouksen häiritsemisestä kännykällä tai muulla elektronisella laitteella seuraa pullasanktio. Puhelin saa kuitenkin olla esillä siten, että mahdolliset tulevat puhelut ja kokoussisällötiset viestit ovat huomattavissa. Myös yleisestä häiriköinnistä seuraa pullasanktio.
- "Pullasanktio" tarkoittaa, että jonkin edellisen perusteella hallituksen jäsen on velvoitettu omalla kustannuksellaan tuomaan seuraavaan hallituksen kokoukseen kokoustarjoiluja, joita voisi itse myös syödä.
- Matrixin hallituksen kokouksista tulee ilmoittaa Matrixin virallisilla tiedotuskanavilla.
- Pullasanktiot koskevat myös vuoden viimeistä kokousta, jolloin pullasanktio suoritetaan seuraavan vuoden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.
- Komerossa pidettävissä kokouksessa jokainen kokouksessa läsnäoleva on oikeutettu kupilliseen kahvia tai teetä.
- Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. Poikkeustapauksissa kokouksen ajankohdasta voidaan sopia esimerkiksi whatsapp-kyselyllä tai Doodlella.

- Kokouksen pöytäkirjan luonnos tulee nähtäville 48 tunnin päästä kokouksesta matrix - sähköpostilistalle sekä Matrix-aktiivit WhatsApp-ryhmään.

Vaihdettiin sähköpostilistaa, johon pöytäkirjan luonnos lähetetään.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Welcome Fair 8.1.

- Uudet KV-vastaavat hommiin.
- Budjetoitiin 6€ Marianne-pusseihin.

10.2 Talviseminaari

- Päätettiin järjestää tapahtuma Orivedellä Unan huudeilla.
- Uuna vakuutti, että ei kummittele.
- Valittiin ajankohdaksi 10.1.2020 - 12.1.2020.

- Pidetään n. 10 minuutin tauko, kokous jatkuu ajassa 20.01.
- Palattiin kohtaan 10.2 ja päätettiin, että Matrix ry sponsoroi semmassa kahdet aamupalat ja yhden päivällisen.
- Puheenjohtaja ilmoitti, että semmassa pidetään myös Matrixin hallituksen kokous.

10.3 Alina-vuoro 2.2.

- Järjestetään matalan kynnyksen haalarisitsit, bilevastaavat ja laulunjohtaja organisoivat

10.4 MM-kyökkä 8.2.

- Matrixilla yksi lippu naisten sarjaan, ei lippua yleiseen sarjaan.
- Pohdittiin mahdollisuutta hankkia lippu myös yleiseen sarjaan jotain muuta kautta.

10.5 Pikkulaskiainen 13.2.

- Matrixille ja Tekikselle tarjottu 35 lippua.
- Keskustelttiin tapahtuman hinnasta, hinta nousisi lähtijöille suhteellisen kalliiksi.
- Päätettiin, että yritetään perua lipputilaus, panostetaan haluttaessa Helsingin tapahtumiin samoihin aikoihin.

10.6 Vuosijuhlat 29.2.

- Paikkana Koskenranta Vanhakaupunginkosken rannalla, vieraille paikkoja n. 350.
- Jasmine Lindelöf toimii vuosijuhlamestarina.
- Keskustelttiin jatkopaikasta ja sillispaikasta, jatkopaikaksi oli ehdotettu Grand Georgiaa ja sillispaikaksi Siltasaaren saunaa.

10.7 Muut tulevat tapahtumat

10.7.1 Hinkkausbileet 10.1.2020

- Paikalle on veloitettu saapumaan ainakin yksi kolmasosa Matrix ry:n hallituksen avaimellisista.

11. Avaimet

- Kaikille hallituksen jäsenille ja varajäsenille myönnetään komeron ja klusterin kaappien avaimet
- Myönnettiin komeron kaapin avaimet uusille hallituksen jäsenille ja varajäsenille
- Myönnettiin klusterin kaapin avain Eetu Halmeelle, Pauliina Pirilälle, Vili Järviselle ja Annika Tainalle.
- Myönnettiin klusterin sisäavain Eetu Halmeelle, Pauliina Pirilälle ja Aleks Willmanille.
- Klusterin 24h-avain myönnetään seuraaville hallituksen jäsenille ja varajäsenille Eetu Halme, Pauliina Pirilä, Vili Järvinen, Ira Laihanen, Veikko Laatikainen, Aleks Willman, Eero Rantala ja Pauliina Mäenpää, Essi Pervalo, Elli Kiiski, Uuna Saarela, Annika Taina, Jenna Vahtera, Onni Tikka, Eerika Roivas ja Ilari Saunamäki.
- Lisäksi klusterin 24h-avain päätettiin myöntää uudelle fuksi- ja tuutorivastaavalle Saku Kososelle

12. Talous

- Päätettiin budjetoida kokoustarjoilubudjeteiksi 7€ per kokous.
- Päätettiin budjetoida klusterihengailubudjeteiksi 33,18€ per hengailu.
- Päätettiin budjetoida talviseminaariin 200€

13. META

- Keskusteltiin klusterinsiivouksesta, pj. kertoi käytännöistä ja valtuutti Aleksin järjestämään tulevan klusterinsiivouksen
- Päätettiin, että mikäli jättää vastaamatta Doodle-kyselyyn niin saa pullasanktion.
- Päätettiin, että ahkerin siivoaja saa pienimuotoisen palkinnon vuoden päätteeksi.
- Päätettiin, että Doodle-kyselyyn on vastattava kahden päivän sisällä, pullasanktion uhalla.
- Vuosijuhlaedustuskäytännöt:
Matrix sponsoroi yhden illalliskortin viidellä jaollisille vuosijuhlille siten, että illalliskortin hinta jaetaan edustajien kesken, mutta yhdelle edustajalle sponsoroidaan enintään ½ illalliskortin verran. Muille vuosijuhlille Matrix sponsoroi samalla tavoin kuten edellä mutta vain ½ illalliskortin verran. Tarkemmista osallistujamääriin ja osallistujiin liittyvistä asioista päätetään hallituksen kokouksissa ennen juhlia.
 - Päätettiin, että Matrix tulee tulevaisuudessa korvaamaan osan edustajille koituvista matkakuluista, kun edustamaan lähdetään pääkaupunkiseutua kauemmas. Korvauksen suuruudesta päätetään tapauskohtaisesti.
 - Kuvat virkailijoista ja hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä Matrixin verkkosivuille.
 - Mikäli kuvaa ei toimiteta puheenjohtajalle ajoissa tai ei osallistu Tintin kuvaustuokioon niin puheenjohtaja on valtuutettu valitsemaan puuttuvat kuvat jäsenen puolesta.
- Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa vielä IntegraatioFest 2020 -toimikunnan jäsenistöä.
- Päätettiin, että Matrix ei vuonna 2020 korvaa yhtäkään muovipussia.

14. Seuraava kokous

- Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen sääntöjen sallimana hallituksen sopimana ajankohtana viikolla 1.

15. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.49.