

Matrix ry
Hallituksen kokous 28/2020
Ke 16.12.2020 klo 18
Etäyhteys Zoomilla

Pöytäkirja

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet:

Eetu Halme (Puheenjohtaja)
Pauliina Pirilä (Varapuheenjohtaja)
Vili Järvinen (Sihteeri)
Aleksi Willman (Poistui kohdassa 13. Saapui kohdassa 13)
Essi Pervalo
Eero Rantala
Ira Laihanen
Pauliina Mäenpää (Poistui kohdassa 13.)
Elli Kiiski
Veikko Laatikainen (Saapui kohdassa 5.)

Varajäsenet:

Ilari Saunamäki
Jenna Vahtera
Uuna Saarela
Eerika Roivas
Annika Taina

Matrix ry:n jäsenet:

Viivi Tiihonen (Poistui kohdassa 13. Saapui kohdassa 13)

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

- Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ira Laihanen ja Ilari Saunamäki.

4. Kokouksen työjärjestys

- Lisättiin kohta 11. EY:n yhteistyösopimus. Korjattiin numerointi.
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys tehdyin muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

- Käytiin kuulumiskierros kokousväen kesken.
- Vili onnitteli kaikkia Matlun hallitukseen valittuja.
- Ira kysyi onko Ilarilla kylmä. Ei ollut.
- Viivi ilmoitti, että onpas hauskaa olla pitkistä aikaa Matrixin hallituksen kokouksessa.
- Elli ilmoitti, että heitti vahingossa kaikki kuittinsa roskeen ja täten sponsoroit syyskokouksen eväät.

- Eetu ilmoitti, että tähän mennessä tältä syksyltä on taskussa 0 opintopistettä.
- Määrättiin Veikko Laatikaiselle pullasanktio syystä, koska myöhästyi kokouksesta CS-matsin takia.

6. Posti

- Sähköposti:
 - Muistutus Editori-julkaisualustan lähestyvistä deadlineista. Eetu vastaa lähettäjälle ja kysyy onko alusta sopiva esimerkiksi kandidaatintutkielmille.
 - Muistutus HYY:ltä tilasopimuksen allekirjoittamisesta. Eetu käy allekirjoittamassa dokumentin HYY:n palveluimistolla.
- Ei fyysistä postia.

7. Hallituksen kokouksen 27/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 27/2020 pöytäkirja tehdyin muutoksin.

8. Talous

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:
 - Ilmo Kurjelle 13€ Helsinginkadun approjen lipuista.
- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:
 - UniSportille 456€ Matrixin liikuntavuoroista.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Proffaglogit 9.12.

- Osallistujia 14.

9.2 Järjestäytymiskokous 9.12.

- Vastavalittu hallitus kokousti Zoomissa ja täytti tulevan vuoden virat.
- Osallistujia 24.

9.3 Muut menneet tapahtumat

- Ei muita menneitä tapahtumia.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Hallituksen kaatajaiset 16.12.

- Järjestetään kokouksen päätteeksi hallituksen kesken hengailua etänä. Sitsaillaan etänä ja pelaillaan esimerkiksi Among Us:ia.

10.2 Akateemisen kyykän MM-kilpailut 13.2.

- Peruttu.

10.3 Muut tulevat tapahtumat

- Järjestetään uudenvuodenaattona 31.12. Discordissa uudenvuodenväljojaiset. Aleksii laittaa ilmoituksen sähköpostilistalle.
- Accenture on lähettänyt kyselyä etäexcusta 19.1.

11. EY:n yhteistyösopimus

- Hyväksyttiin EY:n sopimukseen esittämät korjaukset ja vaihdetaan laskutuskuukausi tammikuuksi.

12. Uudet jäsenet

- Ei uusia jäseniä.

13. Fuksikysely

- Ira esitteli hallitukselle fuksi- ja tuutorivastaavien luoman fuksikyselyn tulokset.
- Hallitus keskusteli esimerkiksi tuutoriryhmien koosta, tuutorien roolista orientaatioviikon jälkeen, orientaatioviikon jälkeisten fuksitapahtumien merkityksestä ja järjestämisvastuun delegoimisesta tuutorivastaavilta tuutoreille ja muille aktiiveille.

14. META

- Hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimittivat puheenjohtajalle lahjan kuluneesta pj-kaudesta.
- Puheenjohtaja kiitti kuluneesta vuodesta.

15. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.43.

Eetu Halme, Puheenjohtaja

Vili Järvinen, Sihteeri

Ira Laihanen, Pöytäkirjantarkastaja

Ilari Saunamäki, Pöytäkirjantarkastaja