

Matrix ry
Hallituksen kokous 1/21
La 9.1. klo 15
Zoom, etäyhteys

Pöytäkirja

Läsnä:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Aleksi Willman (puheenjohtaja)
Veikko Laatikainen (sihteeri)
Iisak Haukkala
Essi Pervalo
Jenna Vahtera
Eero Rantala
Annika Taina
Elli Kiiski
Saku Kosonen
Ira Laihanen

Hallituksen varajäsenet:

Vili Järvinen
Riikka Saukko
Jere Nyman
Veera Rinne
Mikko Ihasalo
Uuna Saarela

Matrix ry:n jäsenet:

Jeremi Partanen

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

- Lisättiin kohta 13.4. Accenturen etäexcursio ja kohta 14. EY:n yhteistyösopimus. Korjattiin numerointi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Annika Taina ja Uuna Saarela.

5. Ilmoitusasiat

- Käytiin kuulumiskierros.
- Alekski toivotti Veikolle hyvää nimipäivää.
- Elli ilmoitti, että kaikki pämppäämään Jeremille halkon jälkeen.
- Iisak ilmoitti, että pikkusisko imuroi taustalla, saattaa aiheutua melua.
- Vili ilmoitti, että ensimmäinen hallituksen kokous, jossa ei tarvitse kirjoittaa pöytäkirjaa.

6. Posti

Sähköposti:

- Leppis-pj:n viesti koskien klusterin asioita.
- Loimun excursioinfo.
- HYY:n puheenjohtajaseminaarista tietoa.

Fyysinen posti:

- Ei tiedetä, onko Komerossa postia, kun kampus on kiinni.

7. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen

- Vahvistetaan järjestäytymiskokouksen päätökset ja hyväksytään pöytäkirja korjauksineen.

8. Talous

- Ei talousasioita.

9. Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen

- Myönnetään nimenkirjoitusoikeus yksin puheenjohtaja Alekski Willmanille ja taloudenhoitaja Annika Tainalle, sekä yhdessä varapuheenjohtaja Essi Pervalalle ja sihteerii Veikko Laatikaiselle.
- Annetaan Matrix ry:n tilin käyttöoikeudet puheenjohtaja Alekski Willmanille ja taloudenhoitaja Annika Tainalle. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet viime vuoden puheenjohtaja Eetu Halmeelta ja taloudenhoitaja Essi Pervalalta.

10. Virkailijat

- Valittiin Jeremi Partanen fuksi- ja tuutorivastaavaksi.

11. Avaimet

- Klusterin 24h Master-avain myönnetään seuraaville henkilöille: Alekski Willman, Essi Perala, Annika Taina, Veikko Laatikainen, Elli Kiiski, Jenna Vahtera, Iisak Haukkala, Eero Rantala, Saku

Kosonen, Ira Laihanen, Veera Rinne, Vili Järvinen, Uuna Saarela, Jere Nyman, Riikka Saukko ja Mikko Ihasalo.

- Klusterin 24h Perus-avain myönnetään fuksi- ja tuutorivastaava Jeremi Partaselle.

12. Matrixin haalarit

- lisak ehdotti, että tulevien fuksien haalareita hoidettaisiin jo edeltävänä keväänä. Sponsorit hankittaisiin keväällä/kesällä. Fuksit saisivat haalarinsa nopeammin ja sovitukset voitaisiin järjestää jo orientoivalla viikolla. Tuutoreita voitaisiin osallistaa haalaritoimintaan. Ehdotus sai kannatusta, lähdetään kehittämään ideaa kyselemällä muilta järjestöiltä vinkkejä.

13. Tulevat tapahtumat

13.1 Virkailijakoulutus -iltama

- Talviseminaarin ajankohta muuttuu myöhemmäksi pandemian vuoksi. Pidetään hallituskoulutusilta, jossa käydään hallituksessa toimimisen tärkeimpiä asioita. Jokainen vanha virkailija hoitaa virkansa kouluttamisen seuraaville virkailijoille tammikuun aikana.

13.2 Talviseminaari

- Ei voida vielä pitää pandemian vuoksi. Siirretään myöhemmälle.

13.3 Vuosijuhlat

- Ei voida pitää normaaliin aikaan eli helmikuun lopulla. Ideoitiin jotain pientä 26v-syntymäpäivätoimintaa etänä tai ulkona helmi-maaliskuun vaihteessa. Jätetään itse juhlat hautumaan, mahdollisesti loppukevällä tai alkusyksystä.

13.4 Accenture etäexcursio

- Pidetään tiistaina 19.1. klo 16. Elli hoitaa mainostukset, Zoom-linkit ja mahdollisen ilmoittautumisen. Esitys kvanttilaskennasta ohjelmassa.

13.5 Muut tulevat tapahtumat

- Keskusteltiin etätapahtumista. Suunnitellaan etähengailuja, pelailuja yms. Tehdään Telegram-ryhmä, joka suunnittelee säännöllistä etätapahtumaa Matrixille.

14. EY:n yhteistyösopimus

- Hyväksytään EY:n yhteistyösopimus allekirjoitettavaksi.

15. META

- Integraatiofest-toimikunta kokoontui. Kokouksessa toimikunta tutustui toisiinsa ja kävi läpi tilavarauksia tulevalle marraskuulle.

- ToDo-lista tehdään. Jäsenistölle laitetaan lista, jossa he voivat toivoa hallitukselta tekoja. Hallitus kokoaa parhaat ToDo-listaan.
- Hallitus ja virkailijat täyttävät virkansa ja kuvansa nettisivuille tammikuun loppuun mennessä.
- Tuutorihaku alkaa maanantaina 11.1.
- Yksi tammifuksi liittyi keskuuteemme.

16. Seuraava kokous

- Päätetään Doodle-kyselyllä.

17. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:56.

Aleksi Willman, Puheenjohtaja

Veikko Laatikainen, Sihteeri

Uuna Saarela, pöytäkirjantarkastaja

Annika Taina, pöytäkirjantarkastaja