

Matrix ry
Hallituksen kokous 4/2021
Su 21.2.2021 klo 15
Zoom, etäyhteys

Läsnä:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Alexi Willman (puheenjohtaja)

Veikko Laatikainen (sihteeri)

lisak Haukkala

Eero Rantala

Essi Pervalo

Annika Taina

Ira Laihanen

Saku Kosonen

Hallituksen varajäsenet:

Jere Nyman

Riikka Saukko

Uuna Saarela

Veera Rinne (Poistui kohdassa 15.)

Vili Järvinen (Poistui kohdassa 14.)

Matrix ry:n jäsenet:

Eetu Halme

Liitteet:

Liite 1: Ympäristösuunnitelma

Liite 2: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Liite 3: Vuoden 2020 toimintakertomus

Liite 4: Vuoden 2020 tilinpäätös

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Puheenjohtaja totesi kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

- Lisättiin kohta 11. Matrixin haalarit ja kohta 12. Matrixin tuotteet ja korjattiin numerointi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

- Iisak ilmoitti, että Suomesta on makeiset loppu, mutta onneksi Venäjällä oligargia.
- Pullasanktio Mikko Ihasalolle doodle-kyselyyn vastaamatta jättämisestä.
- Eetu ilmoitti, että ompa kiva olla kokouksessa jälleen.
- Alekski ilmoitti, että juokaa välillä vettä, niin ei tule paha olo.

5. Posti

Sähköposti:

- Fyysikkokillan vuosijuhlastriimiin kutsu, jonne lähetetään videotervehdys.
- Veripalvelulta kunniakirja verenluovutuksista 2020.
- HYYn järjestötiedote.

6. Hallituksen kokouksen 3/2021 pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouksen 3/2021 pöytäkirja.

7. Talous

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

- Essi Pervalalle 55,40€ ystäväjärjestöille lähetetyistä ystävänäpäiväkorteista.

Päätettiin ostaa Matrixille Jackbox-pelejä ja budjetoitiin niihin 70 €.

8. Menneet tapahtumat

8.1 Proffakahvit 10.2.

- 12 osallistujaa ja proffana Pekka Pankka.

8.2 Etähengailut 10.2.

- 12 osallistujaa. Pidettiin esittäytymiskierros ja pelattiin piirtopeliä.

8.3 Muut menneet tapahtumat

- Torstaisissa etätreeneissä ei ollut osallistujia.
- Matrix esittäytyi Kumpulan kv-seminaarissa.

9. Tulevat tapahtumat

9.1 Vuosijuhlaviikko 1.-7.3.

Ideoitiin vuosijuhlaviikolle etätapahtumia:

- 28.2. Etäleivontatilaisuus klo 15:00.
 - Leivotaan yhdessä Zoomissa Iran johdolla.

- 1.3. Syntymäpäiväkahvit klo 12:00
 - Perinteiset synttärikahvit, mutta etänä zoomin välityksellä. Kahveilla voi nauttia vaikka sunnuntaina leivottuja herkkuja.
- 2.3. Vujupeli-ilta klo 18:00
 - Etäpeli-ilta Discordissa. Luvassa ainakin Tabletop Simulatoria ja Jackbox-pelejä.
- 3.3. Elokuvailta klo 18:00
 - Katsotaan The Matrix -elokuva Zoomissa.
- 4.3. Jäsenistön vujumarssi klo 16:00
 - Marssiseuraa saa Zoomista, yritetään reippailla mahdollisimman paljon!
- 5.3. Vanhojen puheenjohtajien ilta klo 18:00
 - Vanhat puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kutsutaan istumaan iltaa Zoomiin.
- 6.3. Etävujuklusteri klo 18:00
 - Perinteinen vujuklusteri tänä vuonna Discordissa. Pukukoodi on vapaa, tervetuloa hengaillemaan!
- 7.3. Etäsillis klo 10:00
 - Hanki itsellesi hyvät brunssieväät ja tule Zoomiin jakamaan viikon kokemuksia ja sillistunnelmaa!

9.2 Etähengailut

- Pidetään 24.2. klo 18 ja pelataan Jackbox-pelejä. Budjetoidaan 70€ Jackbox-pakettiin.

9.3 Hallituksen ja virkailijoiden hupi-ilta

- 26.2. Klo 18:30. Luvassa tutustumista ja ryhmäytymistä.

9.4 Sääntömääräinen kevätkokous 18.3.

- Klo 18:00. Fyysinen sijainti on vielä auki.

9.5 CS:GO -liiga

- Ei uutta.

9.6 Haalari-iltamat

- Jatketaan suunnittelua SUB ry:n kanssa.

9.7 Muut tulevat tapahtumat

- Huonojen elokuvien ilta perjantaina 12.3. klo 17 eteenpäin. Katsotaan Cats ja The Room.

10. Syksyn Alina-vuorojen varauskierrokset

- Yritetään varata ensimmäisellä kierroksella vuoro väliltä 24. -26.9. ja toisella kierroksella vuoro väliltä 8. - 10.10.

11. Matrixin haalarit

- Haalarit lähetetään toimittajalta ensi viikolla. Tarjotaan mahdollisuutta hakea haalareita, esimerkiksi klusterilta. Myöhemmin voidaan mahdollisesti postittaa.

12. Matrix tuotteet

- Matrix kangaskasseja yritetään edelleen tilata. Yritetään löytää hyvä lause ja sen todistus kassin kylkeen.

Kokoustauko välillä 17:03-17:12.

13. Ympäristösuunnitelma vuodelle 2021

- Hyväksyttiin ympäristösuunnitelma vuodelle 2021 (liite 1).

14. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2021

- Hyväksyttiin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodelle 2021 (liite 2).

15. Vuoden 2020 toimintakertomus

- Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus hallituksen esitykseksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen (liite 3).

16. Vuoden 2020 tilinpäätös

- Hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös hallituksen esitykseksi sääntömääräiseen kevätkokoukseen (liite 4).

17. META

- Jasmine Lindelöfillä oli haalarimerkkiarkistokansio työn alla, ja työtä jatketaan nykyisen hallituksen voimin.
- Matrixin Punaisen Ristin Veriryhmä siirretään Essin nimiin.

18. Seuraava kokous

- Päätetään doodle-kyselyllä.

19. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:33.