

Matrix ry
Hallituksen kokous 5/2021
Ma 1.3.2021 klo 16
Zoom, etäyhteys

Pöytäkirja

Läsnä:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Aleksi Willman (Puheenjohtaja)
Essi Pervalo (Varapuheenjohtaja)
Annika Taina
Jenna Vahtera
Ira Laihanen
Elli Kiiski
Iisak Haukkala
Eero Rantala
Veikko Laatikainen (Saapui kohdassa 5.)

Varajäsenet:

Vili Järvinen (Kokouksen sihteeri)
Jere Nyman
Mikko Ihasalo
Riikka Saukko
Una Saarela (Poistui kohdassa 12.1.4.)

Matrix ry:n jäsenet:

Jasmine Lindelöf
Eetu Halme (Saapui kohdassa 8.)

Muut:

Milla Kortelainen (Poistui kohdassa 8.)

Liitteet:

Liite 1: Nauhaohjesääntö
Liite 2: Hallitusnauhaohjesääntö

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.23.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

- Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

- Käytiin nopea kuulumiskierros kokousväen kesken.
- Ira ilmoitti, että Matrix on täyttänyt kokouspäivänä 26 vuotta. Onnea Matrix!
- Puheenjohtaja määräsi Veikko Laatikaiselle pullasanction ilmoittamattomasta poissaolosta.
- Jenna ilmoitti, että hänellä on "pirkka pakastenugettimukbang" menossa.

5. Posti

- Sähköposti:
 - HYYN päivitettyt ohjeet ja linjaukset järjestöille koronavirustilanteesta
 - HYYN järjestötiedote
 - Fyysikkokillan kiitos ystävänäpäiväkortista.

- Fyysinen posti:
 - Loimun jäsenlehti
 - Kide.app -kalenteri

6. Hallituksen kokouksen 4/2021 pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouksen 4/2021 pöytäkirja tehdyin muutoksin.

7. Talous

- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut:
 - Hyväksyttiin maksettavaksi Tamfoliolle 2419,74€ Matrixin vuoden 2020 haalareista.
- Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:
 - Alekski Willmanille Jackbox-paketista 68,96€.
 - Olli-Pekka Lindströmille Helsinginkadun approjen lipuista 13€.

8. TEK:in esittäytyminen

- TEK:n Matlu-tykki Milla Kortelainen esittäytyi hallitukselle ja kertoi TEK:n toiminnasta.

9. Matrixin nauhaohjesääntö

- Jasmine Lindelöf ja Alekski Willman esittelivät hallitukselle esityksen uudesta Matrixin nauhaohjesäännöstä (Liite 1).
- Hyväksyttiin uudistettu nauhaohjesääntö Matrixin hallituksen esitykseksi yhdistyksen kokoukselle.

10. Matrixin hallitusnauhaohjesääntö

- Alekski esitteli hallitukselle uuden hallitusnauhaohjesäännön (Liite 2).
- Hyväksyttiin uudistettu hallitusnauhaohjesääntö Matrixin hallituksen esitykseksi yhdistyksen kokoukselle.

11. Menneet tapahtumat

11.1 Etähengailut 24.2.

- Pidettiin Jackbox-iltama. Osallistujia 10.

11.2 Hallituksen ja virkailijoiden hupi-ilta 26.2.

- Pelailtiin ja vietettiin aikaa hallituksen ja virkailijoiden kesken. Osallistujia 12.

11.3 Etäleivontatilaisuus 28.2.

- Konsepti oli toimiva ja mukava. Osallistujia 8.

11.4 Syntymäpäiväkahvit 1.3.

- Osallistujia 11. Tapahtumassa esiteltiin Matrix ry:n uudet wikipedia-sivut (linkki: https://fi.wikipedia.org/wiki/Matematiikan_opiskelijaryhm%C3%A4_Matrix_ry).

11.5 Muut menneet tapahtumat

- Etätreenit torstaina 25.2. Osallistujia 2.

12. Tulevat tapahtumat

12.1 Vuosijuhlaviikko 1.-7.3.

12.1.1 Vujupeli-ilta 2.3.

- Veikko ja Mikko hostavaat iltaa. Pelailaan esimerkiksi Jackboxia ja Tabletop simulatoria halukkaiden kesken.

12.1.2 Elokuvailta 3.3.

- Katsotaan yhdessä Matrix-elokuva. Elokuvan synkronoitu näyttäminen mietitään vielä erikseen ennen tapahtumaa.

12.1.3 Jäsenistön vujumarssi 4.3.

- Kannustetaan jäsenistöä lähtemään marssimaan, pidetään marssijoiden kesken Zoomin välityksellä. Budjetoitiin hautakynttilään 5€.

12.1.4 Vanhojen puheenjohtajien ilta 5.3.

- Essi on välittänyt vanhoille puheenjohtajille tiedon tapahtumasta.

12.1.5 Etävujuklusteri 6.3.

- Järjestetään Discordissa.

12.1.6 Etäsillis 7.3.

- Järjestetään Zoomissa.

12.2 Etähengailut 10.3.

- Järjestetään tapahtuma musiikki-teemalla, esim. levyraati tai vastaava tapahtuman ideana.

12.3 Huonojen elokuvien ilta 12.3.

- Elokuvatarjonnassa Cats ja The Room.

12.4 Sääntömääräinen kevätkokous 18.3.

- Tapahtuu. Dokumentit lähetetty toiminnantarkastajille ja käytännön järjestelyt hoidettu.

12.5 CS:GO -liiga

- Tapahtuu. Budjetoidaan palkintoon 20€. Ilmoittautumisaika päättyy 28.3.

12.6 Haalari-iltamat

- Ei uutta käsiteltävää.

12.7 Muut tulevat tapahtumat

- Pidetään proffakahvit 17.3. Zoomissa klo 13 alkaen. Paikalla finanssipuolelta Jaakko Lehtomaa ja matematiikalta Pekka Pankka.

13. Uudet jäsenet

- Ei uusia jäseniä.

14. META

- Keskusteltiin haalariasioista ja päätettiin siirtää haalareiden jakoa myöhemmälle keväälle, kunnes koronarajoitukset hieman hellittävät.

15. Seuraava kokous

- Hallituksen seuraava kokous pidetään ennen sääntömääräistä kevätkokousta. Tarkka ajankohta päätetään doodlella.

16. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.15.