

Matrix ry
Hallituksen kokous 1/2022
ke 5.1.2022 klo 16
Zoom, etäyhteys

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Elli Kiiski (puheenjohtaja)

Essi Pervalo (sihteeri)

Iisak Haukkala

Jenna Vahtera

Vili Järvinen

Alexander Oiling

Mikko Ihasalo

Ilmo Kurki

Kalle Heinonen

Annika Taina

Hallituksen varajäsenet:

Anni Nurmi

Aatu Hokkanen

Saku Kosonen

Hannes Flykt

Riikka Saukko (poistui kohdassa 17.)

Muut:

Kuutti Pirskanen

Liitteet:

Liite 1: Veikko Laatikainen valtakirja

Liite 2: Reetta Sainio valtakirja

Liite 3: Jeremi Partanen valtakirja

Liite 4: Jenna Litmanen valtakirja

Liite 5: Uudet jäsenet

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Lisätään kohta 18 Uudet jäsenet ja korjataan numerointi. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anni Nurmi ja Saku Kosonen.

5. Ilmoitusasiat

Käytiin kuulumiskierros. Elli esitteli uusia Matrixin merkkejä.

6. Kokouskevennys

Mitä uusille teekauppiaille opetetaan ensimmäiseksi? Perusteet.

7. Posti

Ei fyysistä postia.

- Aalto yliopiston maisteriopiskelijalta pyyntö yhteistyöstä.
- ML-opiskelijoiden TEKin opiskelijaedustajien hakukuulutus 2022. Vili välittää jäsenistölle.
- Koskenrannalta hyvän joulun toivotus.
- HYYn ajankohtauskatsaus koronasta.
- Hyeenalta hyvän joulun toivotus.
- Save the date -ilmoitus Matlun vuosijuhlista.
- Klusterikokous 24.1., Jenna menee edustamaan Matrixia.
- Leppis-pj:n tervehdys järjestöille.

8. Järjestäytymiskokouksen päätösten vahvistaminen ja pöytäkirjan hyväksyminen

Vahvistettiin järjestäytymiskokouksen päätökset ja hyväksyttiin pöytäkirja.

9. Talous

Ei talousasiaa.

10. Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen

Myönnetään nimenkirjoitusoikeus yksin puheenjohtaja Elli Kiiskelle ja taloudenhoitaja Iisak Haukkalalle, sekä yhdessä varapuheenjohtaja Jenna Vahteralla ja sihteeri Essi Pervalalla. Poistetaan vanhat nimenkirjoitusoikeudet. Budjetoidaan 20€ nimenkirjoitusoikeuksien vaihtoon.

Myönnetään Elli Kiiskelle ja Iisak Haukkalalle tilinkäyttöoikeudet Matrix ry:n tilille ja poistetaan tilinkäyttöoikeudet Aleksis Willmanilta ja Annika Tainalta.

11. Avaimet

Myönnetään Klusterin 24h Master-avain Ira Laihaselle ja Nella Backmanille.

12. Virkailijat

Valittiin Veikko Laatikainen joukkuepelivastaavaksi (valtakirjalla, liite 1).

Valittiin Reetta Sainio häirintäyhdyshenkilöksi (valtakirjalla, liite 2).

Valittiin Jeremi Partanen biletiimin jäseneksi (valtakirjalla, liite 3).

Valittiin Jenna Litmanen (valtakirjalla, liite 4) ja Annika Taina vujutiimin jäseneksi.

Valittiin Saku Kosonen pelailutiimin jäseneksi.

Valittiin Iisak Haukkala kokouskevennysvastaavaksi.

Valittiin Annika Taina pöytäjuhlatiimin jäseneksi.

Valittiin Annika Taina kahvi-, karkki- ja teevastaavaksi.

13. Laulukirjakomitea

Keskusteltiin siitä, miten tuleva laulukirjakomitea valitaan ja minkä kokoinen siitä tulee. Päätettiin, että tehdään Google Forms -lomake jolla kartoitetaan halukkaita ja katsotaan monta halukkaita on. Elli jakaa lomakkeen sähköpostilistoille.

14. Menneet tapahtumat

- Komeron siivous 20.12. peruuntui osallistujien estymisen takia.
- Klusterin siivous 5.1. Ei ollut paljoa siivottavaa.

15. Tulevat tapahtumat

15.1 Talviseminaari

Siirretään seminaari 28.-30.1. viikonlopulle. Kannustetaan vanhoja virkailijoita kouluttamaan oma-aloitteisesti uusia virkailijoita ennen seminaaria, jos sitä ei voidakaan järjestää.

15.2 MM-kyykä 12.2.

Saatiin ostettua neljä joukkuelippua. Avataan ilmoittautuminen tammikuun aikana ja aloitetaan pyytämään tarjouksia kuljetuksesta. Järjestetään yhteiskuljetus Fyysikkokillan kanssa. Saku kyselee Luupilta jatkosaunasta.

15.3 Alina-vuoro 20.2.

Ei suurempia suunnitelmia vielä, biletiimi kokousta tammikuun aikana.

15.4 Vuosijuhlat 5.3.

Tarjouspyyntöjä on lähetetty eri juhlapaikkoihin, mutta paikkaa ei ole vielä päätetty.

15.5 Muut tulevat tapahtumat

- HYY on ilmoittanut, että ei osallistu Check in -tapahtumaan ja suosittelee, että muutkaan eivät osallistu. Päätettiin, että Matrix ei osallistukaan tapahtumaan.
- Järjestetään Jackbox-ilta 16.1. joko Zoomissa tai Discordissa. Mikko ja Kuutti hoitavat järjestämisen.

16. Haalarit

Vanhoja haalareita on aika paljon vielä noutamatta. Keskusteltiin siitä, mitä tehdään niille ja miten voitaisiin tulevaisuudessa varmistaa, että ylimääräisiä haalareita ei jää pyörimään. Viime vuoden haalarit asetetaan myyntiin hintaan 20€.

17. Uudet tiedotuskanavat

Perustetaan Telegram-infokanava Matrixille tiedottamisen tehostamiseen. Mainostetaan vanhaa olemassa olevaa yleistä Matrix-chattia vielä kaikille jäsenille ja perustetaan Matrix-aktiiveille oma chatti vuodelle 2022.

18. Uudet jäsenet

Hyväksytään neljä henkilöä Matrixin jäseniksi (liite 5).

19. META

- Kerätään hallituksen To do -lista vuodelle 2022. Laitetaan sähköpostilistalle lista, johon jäsenet voivat käydä kirjoittamassa ehdotuksia.
- Asetettiin deadline omien virkojen ja virkailijakuvan lisäämiselle nettisivuille 31.1.
- Kannustetaan vanhoja virkailijoita kouluttamaan uudet virkailijat mahdollisimman nopeasti tehtäviin.

20. Seuraava kokous

Doodlataan seuraavan kokouksen ajankohta.

21. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:08.

Elli Kiiski, Puheenjohtaja

Essi Pervalu, Sihteeri

Saku Kosonen, pöytäkirjantarkastaja

Anni Nurmi, pöytäkirjantarkastaja