

Matrix ry

Hallituksen kokous 2/2022

Pe 21.1.2022 klo 16

Komero, Exactum C338, Pietari Kalmin katu 5

Läsnä:

Hallituksen jäsenet:

Elli Kiiski (puheenjohtaja)

Essi Pervalo (sihteeri)

Jenna Vahtera

Iisak Haukkala

Vili Järvinen

Alexander Oiling

Mikko Ihasalo

Kalle Heinonen

Annika Taina

Hallituksen varajäsenet:

Saku Kosonen

Jere Nyman

Hannes Flykt

Aatu Hokkanen

Muut:

Eetu Halme

Mikko Savolainen

Ira Laihanen

Mira Lassila (poistui kohdassa 5. Ilmoitusasiat)

Jeremi Partanen

Sara Victor (poistui kohdassa 13. Tulevat tapahtumat)

Venla Vanhala (poistui kohdassa 13. Tulevat tapahtumat)

Liitteet:

Liite 1: EY:n yhteistyösopimus

Liite 2: EY:n Sponsorship Addendum

Liite 3: Hallituksen ToDo-lista vuodelle 2022

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohdat 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja 9. Pankkitilien käyttöoikeudet ja korjattiin numerointi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Alexander Oiling ja Aatu Hokkanen pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Elli ilmoitti, että koitetaan olla ripeitä.

Vili ilmoitti, että ei ilmoitettavaa.

Annika ilmoitti kokoustarjoiluista.

Jeremi ilmoitti, että hänen luona on kokousjatkot.

Elli ilmoitti, että 2/2022 näyttää hienolta.

Asetettiin pullasanktio Jere Nymanille doodleen vastaamatta jättämisestä.

Kalle ilmoitti, että kaikkien matrixlaisten pitäisi hankkia talviylioppilaslakki.

Alexander ilmoitti, että etäily saattaa loppua ja lähiopetusta lisätään.

Eetu ilmoitti, että mukavaa olla taas hallituksen kokouksessa.

6. Kokouskevennys

Mikä alkaa m:llä ja loppuu ä:hän.

7. Posti

Fyysistä postia joulukortti Resonanssilta ja Loimun lehti.

Sähköpostia:

- HYYltä viestejä Mantan lakituksesta sekä järjestötiedote koskien koronaohjeistusta, tahloa, tuutoriseikkailua, kalustetukea sekä yhdenvertaisuusohjeistusta sisältäen vielä Promlerin mainoksen. Keskusteltiin haetaanko kalustetukea hankkiaksemme Komeroon uutta kalustoa, komerovastaavat kartoittavat tilannetta.
- Klusterin käyttölasku vuodelta 2021.
- Kloffa Clothingin mainos opiskelijavaatteista.
- Matlu ry:ltä ilmoitus vuosijuhlien perumisesta.
- Kutsu kahdelle Kide app -hangoutsiin. lisä menee.
- Matlu ry:n hallituksen kokouskutsu.

8. Talous

Hyväksytään maksettavaksi seuraavat kulunselvitykset:

- Uuna Saarelalle vuosijuhlaedustus Kumpulan Speksin vuosijuhlilla (puolikas illalliskortti) 12,5€
- Elli Kiiskelle nimenkirjoitusoikeuksien vaihto 20€
- Veikko Laatikaiselle Epsilon 50v vujuedustus matkatuki (korvataan 438 (km) * 2 snt) 8,76€
- Veikko Laatikaiselle pikkujoulusien juomien ja ruokien ostamisen ajokulut 5,74€
- Elli Kiiskelle yhdistysrekisteriote pankkireissulle 3,22€
- Elli Kiiskelle pari kahvia ja maitoa komeroon (maksettu kahvikassasta) 18,25€
- Eetu Halmeelle Epsilon 50 v. vuosijuhla edustus 40€
- Annika Tainalle kokousevää 2/2022 kokoukseen 5,54€

- Annika Tainalle maitoa ja karkkia komeroon 36,95€

Hyväksytään maksettavaksi lasku Klusterin käyttömaksusta vuodelta 2021 60€.

Budjetoidaan 30€ Komeron pieniin toimisto- ja keittiötarvikkeisiin.

9. Pankkitilien käyttöoikeudet

Myönnetään Elli Kiiskelle ja lisä Haukkalalle tilinkäyttöoikeudet Matrix ry:n vuosijuhlatilille.

10. Virkailijat

Valittiin Hannes Flykt bilettiin jäseneksi.

11. Laulukirjakomitea

Saatiin 6 hakemusta laulukirjakomiteaan, joka on juuri sopiva määrä henkilöitä. Kaikki hakijat pääsevät komiteaan ja he saavat järjestäytyä keskenään.

12. Menneet tapahtumat

12.1 Etäpelailut 16.1.

Pelattiin Zoomissa JackBoxia, osallistujia 7. Hyvä ja helppo tapahtuma, voidaan järjestää myös uudestaan.

12.2 Muut menneet tapahtumat

Ei muita menneitä tapahtumia.

13. Tulevat tapahtumat

13.1 Talviseminaari 28.-30.1.

Juteltiin järjestetäänkö talviseminaaria suunniteltuna aikana vai myöhemmin. Päädyttiin siihen, että tapahtuma järjestetään, mutta pienennetään alkuperäistä osallistujamäärää ja vaaditaan kaikilta osallistujilta kaksi rokotetta ja negatiivinen kotitesti ennen seminaariin lähtöä perjantaina. Avataan ilmoittautuminen uudestaan mahdollisimman pian. Käytetään budjetista osa muutaman kotitestin ostoon seminaariin varmuuden vuoksi.

13.2 MM-kyykä 12.2.

Tapahtuma on siirtynyt kuukaudella eteenpäin ja uusi päivä on 12.3., joka on Fyysikkokillan vuosijuhlapäivä. Keskusteltiin siitä, miten tämä vaikuttaa Matrixin suunnitelmiin yhteiskyydistä Fyysikkokillan kanssa, mutta päätimme tarkkailla vielä tilannetta. Saku sai Luupilta viestiä Luupin jatkosaunasta ja olemme saamassa kutsun sinne, jos se pystytään järjestämään.

13.3 Alina-vuoro 20.2.

Jos Alina-sali on auki tällöin ja siellä saadaan pitää iso tapahtuma, pidetään ystävänäpäiväteemaiset bileet. Jos Alina-sali on kiinni, niin pidetään bileet myöhemmin esim. Käärmeenpesässä jonkun toisen järjestön kanssa. Tarkkaillaan tilannetta.

13.4 Vuosijuhlat 5.3.

Paikka pyritään päättämään ensi viikon keskiviikkona. Budjettiarvio juhlille on 7000-8000€, joka saataisiin katettua suurimmaksi osaksi osallistujamaksuilla. Toivotaan 100-120 henkilön vuosijuhlia. Päätettiin siirtää vuosijuhlia kuukaudella eteenpäin, ehdotetaan juhlapaikoille päiviä 2.4. ja 9.4. Pidetään synttärakahvit Matrixin oikeana syntymäpäivänä ja muuta ohjelmaa vuosijuhlaviikolla.

13.5 Muut tulevat tapahtumat

Järjestetään 6.2. Matrixin ulkoilupäivä, reippaillaan ja grillaillaan. Budjetoidaan 50€ tarvittaessa halkoihin ja tarjoiluihin.

Järjestetään CS-turnaus samalla idealla kun viime keväänä. Mainostetaan turnausta kaikille Kumpulalaisille.

Proffakahvit perjantaina 11.2. kampuksella. Vakuutusmatematiikan työelämäprofessori Mikko Kuusela tulee ainakin paikalle.

Kokoustauko 17:28-17:32

14. Yhteistyösopimus EY:n kanssa

Hyväksytään allekirjoitettavaksi EY:n yhteistyösopimus ja Sponsorship Addendum (liitteet 1 ja 2).

15. Tiedotuskäytännöt

Puhuttiin uudesta Telegram-infokanavasta ja siitä, miten sitä käytetään. Päätettiin pyrkiä noudattamaan yhteistä kaavaa kaikissa sähköpostilistalle ja infokanavalle menevissä viesteissä. Elli ja Essi tekevät ohjeet näihin.

16. ToDo-lista

Käytiin läpi jäsenistön ehdotuksen hallituksen ToDo-listalle ja valittiin niistä vuosilukuun sopivasti 22 tehtävää. Hyväksytään ToDo-lista (liite 3).

17. META

Liikuntavuorot ovat UniSportin puolesta peruttu 7.2. asti.

Suunnitellaan tukkureissu Komeron karkkikaapin täydentämistä varten, tarvitaan joku autollinen Annikan kaveriksi.

Keskusteltiin eräiden Matrixille lahjoitettujen vanhojen haalareiden kohtalosta. Päätettiin, että niistä voidaan tehdä vartalotyynyn.

18. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään talviseminaarissa Orivedellä 29.1.

19. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:56.

Elli Kiiski, Puheenjohtaja

Essi Pervalo, Sihteeri

Aatu Hokkanen, pöytäkirjantarkastaja

Alexander Oiling, pöytäkirjantarkastaja