

Matrix ry
Hallituksen kokous 11/2023
Paikka: Matlu-Klusteri, Leppäsuonkatu 11
Aika: su 21.5.2023 klo 18

Läsnäolijat

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

- Jenna Vahtera (puheenjohtaja)
- Mikko Ihasalo (sihteeri)
- Kalle Heinonen
- Iisak Haukkala
- Hannes Flykt

Hallituksen varajäsenet:

- Linda Honkanen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18:25.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

Korjataan pöytäkirjasta 09/23 kokouskevennys kuntoon ja Heimerin nimi oikein.

Hyväksytään kokousten 09/2023 ja 10/2023 pöytäkirjat.

5. Pullasanktiot

Annetaan pullasanktiot Kallelle ja Nuutille, koska eivät vastanneet halkokyselyyn sekä Alexanderille ja Annille, koska ilmoittivat myöhässä, etteivät pääse kokoukseen.

Linda suoritti yhden pullasanktion.

6. Ilmoitusasiat

Linda ilmoittaa, että kokoustarjoiluina on mustikoita, tuttifrutti karkkeja sekä banaaneja.

Kalle ilmoittaa, että tämä on historian viimeinen hallituksen kokous, joka on samaan aikaan CS:GO:n majoreiden finaalin kanssa.

Jenna ilmoittaa, että "Haloo missä kaikki hallituslaiset on????".

7. Posti

7.1. Fyysinen posti

Ei fyysistä postia.

7.2. Sähköposti

- Caspar Enckeliltä tietoa tilajaosta ja hakulomakkeesta. Dedis on 31.5. Jenna hoitaa lomakkeen täytön.
- Caspar Enckeliltä tietoa toiminta-avustusten myönnöstä. Matrixille myönnettiin 1306,00€, jee!
- Alexander Pietilältä tietoa klusterin vesivahingosta, klusteria ja Sivistystä saa taas käyttää!-
- Iisak Haukkalalta save the date 9.10-12.10 Harrastusapproista.
- Matlulta tieto heidän perustamasta info-telegram kanava.
- Integraatiofestien save the date, tapahtuma järjestetään 10.11. - 12.11.
- HYY:ltä järjestötiedote. Tietoa Alina-salin varauskierroksista, tilajaosta ja ilmottautuminen syksyn tapahtumiin. Päätettiin alustavasti lähteä mukaan Check-in:iin, Avajaiskarnevaaleille ja Fuksiseikkailuun.
- Elli Kiiskiltä tietoa yhteistyöstä Synopin kanssa. Järjestetään tapahtuma Synopin kanssa jossain vaiheessa kesää.

8. Talous

Hyväksytään seuraavat kulunselvitykset:

- Linda Honkaselle 965,98€ Kaverisitsien juomista
- Linda Honkaselle 5,04€ Kaverisitsien bensoista
- Linda Honkaselle 17,53€ Kaverisitsien plasseista
- Linda Honkaselle 8,70€ kokouksen 11/2023 tarjoiluista

Hyväksytään seuraavat laskut:

- Turun Tilausliikenne Oy 975€ (AATUn bussikyty)
- Unisport 580€ (Kevään liikuntavuorot)

Budjetoidaan 100€ joukkuelajien sponsorointiin.

Joukkuepelivastaava päättää kuinka raha käytetään, pelaajien määrän mukaisesti.

Nostetaan haalarimerkin hinta kolmeen euroon. Hinnan korotus johtuu Mobilepayn käytön aiheuttamista kuluista.

9. Kokouskevennys

Mä en tykkää maatuskista ollenkaan. Ne on niin täynnä itteään.

Jenna tajusi vitsin selityksen jälkeen.

10. Menneet tapahtumat

10.1. AATU 11.5.

Oli hauskaa. Koristettiin Turkua parilla tarralla. Kukaan ei joutunut pommitetuksi Cindissä. Onnistuttiin myymään ylijääneitä lippuja.

10.2. Kaverisitsit 17.5.

Oli hauskaa kavereiden kaa. 118 osallistujaa. Ruoka oli hyvää (Kiitos Laurens!).

10.3. Muut menneet tapahtumat

Ei muita menneitä tapahtumia.

11. Tulevat tapahtumat

11.1. Nettisivut kuntoon -iltama pt.2 22.5.

Tehdään hyvät kongsat nettisivuille.

11.2. Yhteispiknik 25.5.

Tapahtuu. Budjetoidaan 30€ tarjoiluihin.

11.3. Kesätorstait 1.6. - 24.8.

11.3.1. Minigolf 1.6.

Tapahtuu. Budejtoitaan 2€ per osallistuja. 15 osallistujaa maksimi.

11.3.2. Kirppis 8.6.

Siirretään tapahtuma syksylle.

Järjestetään sen tilalle excu kasvitieteelliseen puutarhaan. Budjetoidaan 2 € osallistuja ja max 15 osallistujaa.

11.3.3. Grill'n'Chill 15.6.

Kumtähden kentällä klo 17.00.

Budjetoidaan 30€ lisukkeisiin.

- 11.3.4. Pesäpallo 29.6.
Pyritään tekemään yhteistyötä Hypen kanssa.
- 11.3.5. Kesäklusterihengailut 6.7.
Biletiimi ottaa koppia ja kokousta.
- 11.3.6. Excu vesipuisto Laguuniin 13.7.
Tapahtuu.
- 11.3.7. Colajuoma-tasting 20.7.
Tapahtuu.
- 11.3.8. Kotkan meripäivät 27.7.
Tapahtuu.
- 11.3.9. Biitsipäivä 3.8.
Biletiimi ottaa koppia. Ehdotetaan yhteistyötä Synopin kanssa.
- 11.3.10. Excu Linnanmäelle 10.8.
Tapahtuu.
- 11.3.11. Puistoapprot 17.8.
Biletiimi ottaa koppia.
- 11.3.12. Talviolympialaiset 24.8.
Tapahtuu.
- 11.4. Seniorisitsit / varaus Sivistykselle 17.6.
Siirretään tapahtuma syksylle.
- 11.5. Kesäseminaari 14.7. - 16.7.
Priorisoidaan Heikin tiloja ja sitten Iisakin paikkoja.
- 11.6. Lappeenranta-excu 21.7. - 22.7.
Aloitetaan suunnittelu pikkuhiljaa.
- 11.7. Tuutoriaiset 9.8.
Melkein kaikki Kumpulan ainejärjestöt tulossa mukaan.
Tapahtuu.
- 11.8. Puolimaratonexcu 19.8.
Tapahtuu.
- 11.9. Peli-ilta
Lautapeli-ilta 29.5. Budjetoidaan 20€. Varataan Klusterin kerhotila.

11.10. Matrix x Resonanssi x Fyysikkokilta sitsit
Suunnitelmissa olisi järjestää heinäkuun lopulla. Tapahtuu.

11.11. Muut tulevat tapahtumat:

Tuutoreiden tutustumisilta.
Budjetoidaan 30€.

12. MobilePay

Alexanderin terveiset:

Vuotuinen kiinteä hinta (sis. alv):

$5\text{e}/\text{kk} + \text{alv } 24\% = 74,4\text{e}/12\text{kk}$

Avausmaksu:

$99\text{e} + \text{alv } 24\% = 122,76\text{e}$

palvelumaksu:

0,75%/ tapahtuma matrixin myynnillä (alle 2000 tapahtumaa) kuitenkin min.

6snt/tapahtuma eli

jokaisesta 8€ suuruisesta tai pienemmästä tapahtumasta maksetaan 6snt palvelumaksua.

Joka tapauksessa Mobilepayn hinnaksi tulee alle 210€ ensimmäisenä vuonna, sillä yhdistyksellä on reilusti ylöspäin arvioiden 100 tapahtumaa vuodessa.

Tämä tekisi 6e/ (100 alle 8€ tapahtumaa), todellisuudessa tämä saattaa vaihdella 5 ja 10€ välillä.

Tämän jälkeen tämä lysti tulee kustantamaan noin 80-90e/ vuodessa.

huom ylemmät kaksi pätevät jos hintoja ei sopeuteta palvelumaksuihin ja kuukausihintaan.

Sillä yksittäistä tuotetta kohtaan palvelumaksu pienenee mitä enemmän tuotteita myydään, voisi yksittäisen merkin hintaa hieman nostaa ja tarjota alennusta suuremmista ostoista, jotta palvelumaksut ja kuukausimaksu ei vaikuttaisi liikaa myynnin kannattavuuteen.

Mobilepay tarjoaa vain maksuvälityspalvelun ja siirtää myynnin rahat suoraan matrixin tilille. Matrix on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joten merkkimyynnistä tms. ei tarvitse maksaa veroa. Tämä järjestely ei tule muuttamaan tätä.

Otetaan Mobilepay käyttöön. Budjetoidaan 210€ Mobilepayn kuluihin.

13. Nettisivujen päivitys

Klo 16.00 aloitetaan huomenna nettisivujen päivittely Komerossa.
Hoidetaan homma hyvällä talkoohengellä. Pyritään saamaan nettisivut kuntoon heinäkuun loppuun mennessä.

14. Uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä.

15. META
Eijjoo metaan.

16. **Seuraava kokous**

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Telegram-kyselyllä.
Siirrytään kesäaikatauluun ja pidetään kokouksia noin kerran kuussa.

17. **Kokouksen päätös**

Päätetään kokous ajassa 20.03