

Matrix ry järjestäytymiskokous 2024

Paikka: Matlu-Klusteri, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11

Aika: ma 18.12.2023 klo 18

Läsnäolijat:

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

- Aatu Hokkanen (puheenjohtaja)
- Anni Nurmi (sihteeri)
- Hannes Flykt
- Aapo Karvonen
- Emilia Nordenswan
- Heimer Voigt (Poistui kohdassa 9)
- Laurens Heikkilä Dias
- Raul Momblona
- Sara Victor
- Säde Kaila

Hallituksen varajäsenet:

- Olga Huusari
- Linda Honkanen
- Aapo Pelkonen
- Venla Vanhala
- Axel Lindroos

Muut (puhe- ja läsnäolo-oikeus):

- Elli Kiiski (Poistui kohdassa 10)
- Jenna Vahtera
- Iisak Haukkala
- Joar Jensén
- Alisa Ahokas (Poistui kohdassa 15.4)
- Heikki Mononen (Saapui kohdassa 7.17 ja poistui kohdassa 9)

Liitteet:

- Liite 1: Valtakirja, Mikko Ihasalo
- Liite 2: Valtakirja, Kalle Heinonen
- Liite 3: Valtakirja, João André Madaleno
- Liite 4: Valtakirja, Alexander Oiling
- Liite 5: Valtakirja, Heikki Mononen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi, mutta ei päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään tässä kokouksessa päätettävät asiat ensimmäisessä vuoden 2024 hallituksen kokouksessa.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

Lisätään kohta 7.40 Kokouskevennysvastaava, 7.41 KomerOlympiakomitean puheenjohtaja, 7.42 Yritysvastaava, 7.43 Tuotevastaava, 7.44

Esteettömyisyhdyshenkilö ja 8. Kokouskevennys. Jaetaan kohta 7.10

Joukkuepelivastaava kohdiksi 7.10 FC Matrix manageri ja 7.11

Salibandy-vastaava.

4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan Hannes Flykt ja Linda Honkanen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Jenna ilmoitti, että selvisi 4 vuoden hallitusvirasta ilman pullasanktioita.

Hannes ilmoitti, että hieno nähdä näin paljon hallituslaisia paikalla.

Jenna ilmoitti, että mukava olla kokouksessa, jossa voi chillaa.

Anni ilmoitti, että on manskua ja sipee ja piparii kokoustarjoiluina.

Linda ilmoitti, että hän voisi käydä keittämässä kahvit, jos joku muukin haluaa.

Elli ilmoitti, että jos Saku olisi täällä hän sanoisi, että kello on yli 3eli ei voi juoda enää kahvia.

Iisak ilmoitti, että Saku hyvä, olet tajunnut jotain tärkeää tässä elämässä.

Laurens ilmoitti, että hän ei kyllä tiedä, miksi on vaikea saada unta öisin.

Jenna ilmoitti, että askartele Matrixin joulukortteja.

6. Posti

6.1. Fyysinen posti

Ei fyysistä postia

6.2. Sähköposti

- Hyy:ltä Alina-salin varauksista keväälle 2024. Ei saatu Alinan 2. varausvuorolle aikaa.
- Viesti Check in -tapahtumasta tammikuussa
- Hyy:n järjestötiedote.
- Kide-appilta kutsu risteilylle
- MaO ry:ltä joulutervehdys
- Kysyttiin kiinnostusta lähteä Tähdet tähdet -yleisöksi tammi-helmikuussa.

7. Vuoden 2024 virkailijoiden valinta

7.1. Ammattiliittovastaava

Valitaan: Aapo Karvonen

7.2. Bilevastaava

Valitaan: Sara Victor

7.3. Biletiimi

Valitaan: Axel Lindroos, Säde Kaila, Alexander Oling (valtakirjalla, liite 4), Venla Vanhala, Alisa Ahokas, Aapo Pelkonen, Heimer Voigt, Linda Honkanen, Olga Huusari ja Anni Nurmi

7.4. Discord-vastaava

Valitaan: Aapo Pelkonen

7.5. Haalarivastaava

Valitaan: Raul Momblona

7.6. Haalaritiimi

Valitaan: Aatu Hokkanen ja Säde Kaila

7.7. Häirintäyhdyshenkilöt

Valitaan: Heikki Mononen (valtakirjalla, liite 5), Hannes Flykt, Laurens Heikkilä Dias, Olga Huusari ja Alisa Ahokas

7.8. HYY-vastaava

Valitaan: Aatu Hokkanen

7.9. Järjestöyhteistyövastaava

Valitaan: Laurens Heikkilä Dias ja Hannes Flykt

7.10. FC Matrix manageri (ent. joukkuepelivastaava)

Valitaan: Heimer Voigt

- 7.11. Salibandy-vastaava (ent. joukkuepelivastaava)
Valitaan: Hannes Flykt
- 7.12. Kahvi-, karkki- ja teevastaava
Jätetään päätös päätettäväksi Talviseminaariin.
- 7.13. Klusteri- ja leppätalovastaava
Nimitetään Hannes Flykt väliaikaiseksi vastaavaksi mahdollisille kiireellisille päätöksille, mutta äänestetään talviseminaarissa Hannes Flyktin ja João André Madaleno välillä.
- 7.14. Kokoustarjoiluvastaava
Valitaan: Aapo Karvonen
- 7.15. Komerovastaava
Valitaan: Alexander Oiling (valtakirjalla, liite 4)
- 7.16. Kulttuurivastaava
Valitaan: Säde Kaila, Venla Vanhala ja Olga Huusari
- 7.17. Kansainvälisyysvastaava
Valitaan: João André Madaleno (valtakirjalla, liite 3) ja Raul Momblona
- 7.18. Laulunjohtaja
Valitaan: Kalle Heinonen (valtakirjalla, liite 2)
- 7.19. Liikuntavastaava
Valitaan: Heimer Voigt ja Aapo Karvonen
- 7.20. Matlu-vastaava
Valitaan: Hannes Flykt
- 7.21. Opintovastaava
Valitaan: Linda Honkanen ja Alexander Oiling (valtakirjalla, liite 4)
- 7.22. Pelailuvastaava
Valitaan: Laurens Heikkilä Dias
- 7.23. Pelailutiimi
Valitaan: Linda Honkanen, Säde Kaila, Raul Momblona, Heikki Mononen ja Alisa Ahokas

- 7.24. Tyhjääpää (Päätoimittaja)
Päätetään myöhemmin, kun edellinen lehti julkaistaan.
- 7.25. Päätoimittajan alamaiset / Tyhjääntoimittajat
Päätetään myöhemmin, kun edellinen lehti julkaistaan.
- 7.26. Pöytäjuhlamestari
Valitaan: Alexander Oiling (valtakirjalla, liite 4) ja Joar Jensén
- 7.27. Pöytäjuhlatiimi
Valitaan: Laurens Heikkilä Dias, Emilia Nordenswan, Säde Kaila, Linda Honkanen, Raul Momblona ja Heikki Mononen
- 7.28. Risteilyvastaava
Valitaan: Anni Nurmi
- 7.29. Seniorivastaava
Valitaan: Mikko Ihasalo (valtakirjalla, liite 1) ja Iisak Haukkala
- 7.30. SFMO-yhdyshenkilö
Valitaan: Alexander Oiling (valtakirjalla, liite 4)
- 7.31. Somevastaava
Valitaan: Aatu Hokkanen ja Anni Nurmi
- 7.32. Tiedottaja
Valitaan: Anni Nurmi
- 7.33. Vuosijuhlantiimi
Valitaan: Jenna Vahtera, Hannes Flykt, Laurens Heikkilä Dias, Heikki Mononen, Anni Nurmi, Emilia Nordenswan ja Aapo Pelkonen
- 7.34. WWW-velho
Valitaan: Elli Kiiski ja Iisak Haukkala
- 7.35. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava
Valitaan: Aatu Hokkanen
- 7.36. Ympäristövastaava
Valitaan: Hannes Flykt
- 7.37. Leffamaratonjoukkueen valmentaja
Valitaan: Iisak Haukkala ja Sara Victor

- 7.38. Kuljetusvastaava
Valitaan: Heimer Voigt
- 7.39. Saunaguru
Valitaan: Alexander Oiling (valtakirjalla, liite 4)
- 7.40. Kokouskevennysvastaava
Valitaan: Heimer Voigt
- 7.41. KomerOlympiakomitean puheenjohtaja
Valitaan: Aapo Karvonen
- 7.42. Yritysvastaava
Valitaan: Emilia Nordenswan
- 7.43. Tuotevastaava
Valitaan: Aatu Hokkanen
- 7.44. Esteettömyysyhdyshenkilö
Valitaan: Laurens Heikkilä Dias
- 7.45. Muut virat
- Valitaan Kimmo-vastaavaksi Hannes Flykt

8. Kokouskevennys

Mitä asianajaja tietää? No, se tietää kaikenlaista.

Aloitetaan kokoustauko ajassa 20:11

Jatketaan kokousta ajassa 20:24

9. Hallituksen kokouskäytännöt

- Matrixin hallituksen kokouksista tulee ilmoittaa Matrixin virallisilla tiedotuskanavilla, joita ovat nettisivut, sähköpostilista ja Telegramin infokanava.
- Kokous alkaa varttia yli, ellei toisin ilmoitettu.
- Hallituksen jäsenten on ilmoitettava poisjäämisestä puheenjohtajalle 24 tuntia ennen kokouksen alkamisajankohtaa ja myöhästymisestä ennen kokouksen ajankohdaksi annettua tasatuntia.
- Ilmoittamatta jättämisestä seuraa pullasanktio.
- Puheenjohtajan on lähetettävä kokouskutsu esityslistoineen 48 tuntia ennen kokouksen alkamisajankohtaa. Kokouskutsun myöhässä lähettämisestä seuraa pullasanktio.
- Kokouksen häiriköinnistä seuraa pullasanktio.

- Pullasanktiot koskevat myös vuoden viimeistä kokousta, jolloin pullasanktio suoritetaan seuraavan vuoden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.
- Komerossa pidettävissä kokouksissa jokainen kokouksessa läsnäoleva on oikeutettu kupilliseen kahvia tai teetä.
- Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa tai esimerkiksi Telegram-kyselyllä.
- Kokouksen ajankohtaa käsittelevään kyselyyn tulee vastata 72 tunnin sisällä kyselyn julkaisemisesta. Kyselyyn vastaamattomuudesta seuraa pullasanktio.
- Kokouksen pöytäkirjan luonnos tulee nähtäville 48 tunnin sisällä kokouksesta matrix-listalle sekä Telegram-ryhmään, muuten sihteerille seuraa pullasanktio.
- Klusterin siivouksen laiminlyönnistä tai siihen liittyvästä kyselyn vastaamisen laiminlyönnistä seuraa pullasanktio.
- "Pullasanktio" tarkoittaa, että jonkin edellisen perusteella hallituksen jäsen on veloitettu omalla kustannuksellaan tuomaan seuraavaan hallituksen kokoukseen kokoustarjoiluja, joita voisi itse myös syödä.

10. Pöytäkirjojen tarkistaminen

Jokainen hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa, poislukien sähköpostikokoukset. Sähköpostikokouksissa ei hyväksytä edellisen kokouksen pöytäkirjaa, vaan seuraavassa kokouksessa voidaan hyväksyä sekä edeltävän tavallisen kokouksen, että sähköpostikokouksen pöytäkirjat. Hallituksen viimeisessä kokouksessa valitaan pöytäkirjantarkastajat kyseiselle kokoukselle.

11. Tiedotuskäytännöt

Tiedottaja tiedottaa kokouksen jälkeen 48H sisällä pöytäkirjat Matrix-info Telegram-kanavalle ja sähköpostilistalle.

Jatketaan Matrix-info ja Matrix aktiivit Telegram-kanavien käyttöä. Matrix-info kanavien viestit lyhyitä ja ytimekkäitä. Tapahtumien järjestäjät huolehtivat tapahtumien mainostamisen. Niistä ilmoitetaan sähköpostilistalla ja Matrix- info Telegram-kanavalla. Tapahtumasta tulee tehdä tapahtuma nettiin.

Tapahtumia mainostetaan Matrixin virallisilla tiedotuskanavilla.

12. Edustuskäytännöt

- Matrix sponsoroi vuosijuhlaedustajiaan yhden illalliskortin verran viidellä jaollisille vuosijuhlille ja puolikkaan illalliskortin verran muille vuosijuhlille. Illalliskortin hinta jaetaan edustajien kesken, mutta yhdelle edustajalle sponsoroidaan enintään puolikkaan illalliskortin verran.

- Tarkemmista osallistujamääriin ja osallistujiin liittyvistä asioista päätetään hallituksen kokouksissa ennen juhlia tai hallituksen chatissa, jos asia ei ehdi käsiteltäväksi hallituksen kokoukseen.
- Vuosijuhlaedustajat noudattavat Matrixin nauhaohjesääntöä.
- Matrix korvaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvista vuosijuhlaedustusmatkoista 1snt/km, joka mitataan Google Mapsin ehdottamaa autoreittiä pitkin Helsingin Rautatientorilta kohdekaupungin päärautatieasemalle ja takaisin. Esimerkiksi Joensuuhun on Google Mapsin mukaan matkaa 438 km, joten korvaus tästä matkasta olisi 8,76 €.
- Vuosijuhlahalaja budjetoidaan 20€ muille kuin tasavitosille. Tasavitosille budjetti on 40€.

13. Avaimet

Myönnetään Komeron ja Klusterin kaapin avain Matrixin hallituslaisille eli seuraaville henkilöille: Aatu Hokkanen, Hannes Flykt, Aapo Karvonen, Anni Nurmi, Emilia Nordenswan, Heimer Voigt, Laurens heikkilä Dias, Raul Momblona, Sara Victor, Säde Kaila, Olga Huusari, Alexander Oiling, Linda Honkanen, Aapo Pelkonen, Venla Vanhala ja Axel Lindroos.

Myönnetään Klusterin toisen kaapin avain seuraaville henkilöille: Aatu Hokkanen
 Myönnetään Klusterin 24H Master-avain seuraaville henkilöille: Aatu Hokkanen, Hannes Flykt, Aapo Karvonen, Anni Nurmi, Emilia Nordenswan, Heimer Voigt, Laurens Heikkilä Dias, Raul Momblona, Sara Victor, Säde Kaila, Olga Huusari, Alexander Oiling, Linda Honkanen, Aapo Pelkonen, Venla Vanhala, Heikki Mononen, Iisak Haukkala, Kalle Heinonen ja Alisa Ahokas

14. Talous

- Budjetoidaan kokoustarjoiluihin 9€ per kokous.
- Budjetoidaan klusterihengailuihin 35€ per hengailut.
- Välttämättömät Matrix ry:n toimintaa varten tehdyt henkilöautolla ajot korvataan. Korvaus on 25snt/km + 2snt/km jokaisesta ylimääräisestä matkustajasta.
- Seminaarimatkoissa matkakustannukset pääkaupunkiseudulta jaetaan kaikkien osallistujien kesken tasan. Suositaan kimppakyytejä. Jos kimppakyytejä ei löydy, pyritään käyttämään edullista joukkoliikennettä. Jos joku henkilö ei lähde seminaariin pääkaupunkiseudulta, tarkastellaan tilannekohtaisesti.
- Matrix ei kulukorvauta pusseja.
- Tapahtumissa suositaan maksua tapahtuman alussa.
- Tapahtumien järjestämisessä käytetään Kide appia tapauskohtaisesti.
- Matrixin tapahtumiin voidaan myöntää porttikielto jos henkilöllä on yli kaksi kuukautta vanhoja maksamattomia laskuja. Porttikielto voidaan mitätöidä kun laskut maksetaan.

15. Tulevat tapahtumat

- 15.1. Kallen Klusterihengailut pt. 2 23.12.
Tapahtuu, glögiä.
- 15.2. Talviseminaari 19.-21.1.
Kyseessä virkailijoiden koulutustapahtuma. Järjestetään Mikon mökillä Kuopiossa. Budjetoidaan 200€ aamupaloihin ja yhteisiin ruokiin.
- 15.3. Akateemisen Kyykän MM-kisat 10.2.
Joukkuelippuja on hankittu 3kpl ja joukkueessa on 4 paikkaa. Aatu ja Hannes järjestävät.
- 15.4. Vuosijuhlat 1.3.
Alina-saliin vieraita mahtuu rajoitettu määrä, joten rajoitetaan kutsuvieraiden määrää vuosijuhlaohjesäännöistä seuraavasti:
- Matrixin lähijärjestöistä edustajia vain 1 hlö/järjestö
 - Kumpulan henkilökunnasta 5 hlö
 - Järjestönauhan saaneita ei kutsuta.
- 15.5. Kevään Alina-vuoro
Aatu laittaa viestiä vuoroista pian. Kysytään ensisijaisesti vuoroja huhtikuulta, helmikuulta tai toukokuulta. Vuosijuhlavarauksen lisäksi Alina-salissa on tavoitteena järjestää kaksi tapahtumaa keväällä.
- 15.6. KomerOlympialaiset 30.1.
Aapo hoitaa. Lajiehdotuksia otetaan vastaan.
- 15.7. Matrix X Limes CS2-turnaus
Mikko hoitaa.
- 15.8. Muut tulevat tapahtumat
- 31.1. Lehden julkkarit
- 20.12. Komeron siivous. Siirretään tiistailta 19.12. keskiviikolle 20.12.
- Helmikuussa Bilis-excu
- 26.2.-29-2. Vujuviikko
- 2.3. Sillis, budjetti päätetään myöhemmin ja paikka selville pikimmiten.
- 10.-12.1.Orientation week, Raul will ask participants in the Matrix-aktiivit chat to sell patches.

16. META

- 17.2. Moodin vujut, ei vielä tiedetä ketkä menevät.
- 3.2. Matlun 30v vujut, Anni ja Hannes menee

17. Seuraava kokous

Pidetään seuraava kokous talviseminaarissa lauantaina 20.1.

18. Kokouksen päätös

Päätetään kokous ajassa 21:47.

Aatu Hokkanen, Puheenjohtaja

Anni Nurmi, Sihteeri

Hannes Flykt, pöytäkirjantarkastaja

Linda Honkanen, pöytäkirjantarkastaja