**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 27.9.2019 klo 17:00, gastropub Vispilänkauppa

Paikalla: Asser Kakko, Ella Pirhonen, Antti Leppänen, Siiri Hakala, Elias Turku, Mikko Juvonen

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus

* Kokous avattiin klo 17.10

1. Kokouksen järjestäytyminen

* Puheenjohtajana toimii: Asser Kakko
* Sihteerinä toimii: Siiri Hakala

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

* Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä

1. Pöytäkirjantarkastajat
   * Pöytäkirjantarkastajat ovat Ella Pirhonen ja Elias Turku
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
   * Esityslista hyväksytään, mutta lisätään pikkujoulukohta ja haalarimerkkibudjetti poistetaan
3. Tapahtumat
   * Risut ja ruusut 30.9. klo 10-12 M301
     + Toivotaan mahdollisimman monta mukaan
   * Lautapeli-ilta 4.10. klo 17-20
     + Tila on varattu Metrialle
     + Tapahtumaa aloitetaan mainostaa
     + Toteutetaan nyyttärimeiningillä
     + ISYY:ltä pyydetään pelejä
     + Kehotetaan ottamaan omia pelejä mukaan
   * Sätky ry excursio 31.10.
     + Varataan ensisijaisesti E200
     + Ohjelmassa mahdollisesti norsupalloa ja lautapelejä
   * Utransaaren valloitus
     + Päivänä on mahdollisesti 21.10 tai 24.10.
     + Vastataan, että 24.10. päivä sopii meille paremmin, mutta 21.10. onnistuu myös
     + Sähköpostiin vastaa Asser
   * Jouluristeily
     + Mikrovillus maksaa heidän jäsenien bussimaksun Epsilonille yhdessä
     + Katsottiin Hojolta tullut bussitarjous risteilyyn liittyen ja hyväksyttiin
   * Pikkujoulut
     + Järjestäjätiimiin kuuluu hallituksen tapahtumavastaavat ja tuutorien puolesta ainakin Veera Räsänen ja mahdollisesti Enni Hiltunen. Suunnittelu ja toteutus ovat fuksien vastuulla
     + Päivämääränä alustavasti 21.11
     + Ella kysyy laitokselta sponsorointia
4. Moppi ja pesuaine
   * Ostetaan ainejärjestölle moppi
   * Budjetti mopille on 22 euroa ja yleispesuaineelle on 5 euroa
5. Uudet kotisivut
   * Pöytäkirjat laitetaan kotisivuille näkyviin
   * Valitsemme maksullisen version sivuista ja budjetti on 13,92 euroa/kk kolmen kuukauden ajaksi eli yhteensä 41,76 euroa
6. Discord-ryhmä
   * Jonne on tehnyt Discord-ryhmän Epsilonille
   * Asser näytti olemassa olevaa sivua ja kertoi sivun käytöstä
   * Discord-ryhmä jaetaan jäsenistölle piakkoin
7. Kutsut
   * Poikkeus ry vujut 15.11.
     + Lähtee Ella Pirhonen ja Siiri Hakala
     + Budjetti on 170 euroa
   * Sulo ry vujut 22.11.
     + Alustavasti lähtee Elias Turku ja Antti Leppänen
     + Budjetti on 130 euroa
8. META
   * Mikko Juvonen ottaa selvitykseen laitoksen illan Alkon kuitin epäselvyydet
   * Fuksit saavat sovitella haalareita 2.10. klo 9.45-10.15 ja samalla hallitus myy haalarimerkkejä ja jakaa epsi-tarroja
   * Epsi kuntoon -päivä hallituksen jäsenille, milloin hoidetaan porukalla hallituksen rästihommia kuntoon esimerkiksi pöytäkirjat uusille sivuille
   * Ehdota haalarimerkkiä –tempauksesta viestitetään jäsenistölle. Ella informoi jäsenistöä Facebookin välityksellä ja muut viestintävastaavat omissa kanavissaan. Tempaus päättyy 13.10. klo 23.58
   * Sohva on homeessa ja se hävitetään
9. Seuraava kokous
   * Seuraava kokous on 6.10.
10. Kokouksen päätös
    * Kokous päätetään klo 18.57

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja Asser Kakko Sihteeri Siiri Hakala

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastaja Elias Turku        Pöytäkirjantarkastaja Ella Pirhonen