**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