**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 29.1.2019, klo 14:00, Metrian AJ-tila

Paikalla: Asser Kakko, Ella Pirhonen, Antti Leppänen, Siiri Hakala, Eemeli Saari, Elias Turku, Tomi Laakso, Noora

**Esityslista:**

1. Kokouksen avaus

* Kokous avattiin ajassa: klo 14.19

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

* Hallituksen kokous on päätösvaltainen

4. Pöytäkirjantarkastajat

* Pöytäkirjantarkastajat ovat Tomi Laakso ja Elias Turku

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

* Esityslista hyväksytään

6. Kuulumiset

* Käytiin läpi hallituksen jäsenten kuulumisia ja tavoitteita tälle hallituskaudelle.

7. Ilmoitusasiat

* 27.2. Klo 10 F115 Camelot (opettaja-pj:t) kokous
* Ellan kurssiensuunnittelupalaveri oli 25.1.
	+ Ella kertoi kokouksen tapahtumista kattavasti ja ilmitulleista asioista ja ongelmista puhuttiin kokouksessa läsnäolijoiden kesken.
* Asser Helsingin koulutuksessa
	+ Aineopettajien tutkinto
	+ Camelot
	+ OAJ:n vähäinen yhteistyö
	+ Sulo?, kokous 7.2.?
		- Asser kertoi monipuolisesti asioista ja kuinka jatkossa voisi toimita paremmin asioiden suhteen.
* Isyyn gdpr-kokous 5.2. 14:15.-15:15

8. Kalenterit: Tapahtumat päivitetään Epsin Officen kalenteriin, ISYY:n kalenteriin olisi hyvä saada tapahtumat myös kun heidän puolesta sen uudistus menee läpi. (Helmikuu?)

* Asiaan palataan, kun ISYY:n uudistus menee läpi. Ennen sitä tapahtumat yritetään saada Epsilon ry:n Officen kalenteriin.

9. Vuosikellon kehittäminen, taulukkomalliin voitaisiin eritellä tapahtumia vastuualueittain

* Asser kertoi ideoita, miten voisi kirjoittaa ylös jokaiselle hallituksen jäsenelle kuuluvia töitä eri kuukausina.
* Tapahtumakalenteri tehdään uusiksi ilmoitustaululle ja muutenkin ilmoitustaulua aletaan uusia.

10. Pöytäkirjat epsin sivuille

* Gdpr huomioitava tarkasti
	+ Tomi, Siiri ja Noora ottavat hoitaakseen pöytäkirjojen julkaisun epsin Officeen ja nettisivuille.
	+ Ilmoitustaululle laitetaan kopiot pöytäkirjoista.

11. Toinen liikuntavuoro viikossa on saanut kiinnostusta

* Pitäisi kartoittaa todellinen kysyntä
* Vuoron luonne
* Onko vetäjiä?
	+ Halukkuutta aletaan kartoittaa lisää kyselyllä, jonka Elias ottaa hoitaakseen. Kyselyssä selvitetään millaista vuoroa jäsenet haluavat ja onko vuorolle halukkaita vetäjiä.

12.

a) Sääntömuutos-työryhmä

* Nimenkirjoitusoikeuksien käyttö sääntöihin?
* TKT
* SOOL?
	+ Mahdollisesti pyydetään SOOL:ta henkilöä auttamaan sääntömuutoksien teosta..

b) Vuju-työryhmä, sponsorit

* Vuju:n järjestämisestä on kiinnostuneita Ella, Eemeli, Noora ja Siiri.
* Mahdollisia sponsoreita: SOOL, TEK
* Vuju- ja sääntömuutos-työryhmät sekä muista tapahtumista pidetään jäsenille houkutusilta tiistaina 26.2., missä yritetään saada porukkaa työryhmiin ja järjestämään tapahtumia. Budjetiksi sovitaan noin 50 euroa. Bar Play:n on lähetetty varaus houkutusillan järjestämisestä.

13. Hallituksen kuvat Epsilonin sivuille, tiedot, vastuualueet (ei @-merkkejä)

* Tomi Laakso ottaa hoitaakseen Epsilon sivut ja pyytää tarvittaessa apua.

14. Epsilonin hallituksen esittelyt someen?

* Hallituksen esittelyt aloitetaan maanantaina 4.2. Asser:n päivällä, 5.2. Ellan päivä, 6.2. Siirin päivä, 7.2. Eliaksen päivä, 8.2. Tomin päivä, 9.2.Eemelin päivä, 10.2. Antin päivä.
* Omana päivänä lisätään kuva instagramiin, johon pieni esittely itsestä, ja oman halun mukaan muuta materiaalia.

15. Talvipäivät:

* Rannekelasku
* Aikataulut, järjestelyt
* Työryhmät; sitsit, olympialaiset
	+ Epsiltä lähtee 18 jäsentä, joista yksi ei ole ilmottautunut epsin kautta.
	+ TP-sitsit maanantaina 18.2., minkä järjestelyyn epsi osallistuu.
	+ Olympialaiset tiistaina19.2., minne epsi järjestää oman kyykkä-rastin.
	+ TP-aprot 20.2., joiden järjestelyyn epsi ei osallistu muuten kuin tiedottamalla jäseniä asiasta.
	+ Ständipäivät 21.2. klo 10-14, mihin epsi osallistuu.
	+ Talvipäivät 22.2.-24.2. ovat Raumalla.

16. Tutorihaku alkaa maanantaina ja loppuu 10.2.

* Ainejärjestö mukaan rekryyn
	+ Viholaiseen ja Mäkiseen otetaan yhteyttä tuutorhausta Eliaksen ja Eemelin toimin.

17. Lumet ainejärjestötapaaminen 7.2.2019 12:30-14.00 F110

* Elias menossa ->tuleeko muita, ilmo!!
	+ Paikalle on menossa Elias, Tomi ja Antti.

18. Skripti:

* Yhteissitsit
	+ Ensisijaisesti sovitaan päiväksi 13.3. tai 14.3. ja paikkana on mahdollisesti tiedepuisto, mutta asiasta sovitaan vielä tarkemmin Skriptin tapahtumavastaavien kanssa.
* Haalarinkastajaisiin-> rasti sinne heiltä
	+ Skripti järjestää rastin haalarinkastajaisiin.
	+ Päivä sovitaan myöhemmin, kun haalarit tulevat yliopistolle.

19. Somesta tkt pois, sivuston muokkaus muutenkin

* Merkeistä pois TKT.

20. Inventaario varastoon, siivous

* Antti alustavasti haluaisi pitää kirjaa mitä epsin kaapeissa ja häkkivarastossa on. Varaston siivous on 12.2 klo 12 eteenpäin, minne hallituksen jäsenet menevät omien aikataulujen puitteissa siivoamaan.

21. Jäsenrekisterin päivitys

* Päivitys tehdään porukalla ja päivä sovitaan myöhemmin.

22. Tuutoreiden parempi infoaminen siitä, mistä asioista kysytään lupa hallitukselta?

* Hallitus ohjeistaa tuutoreita kysymään ensin hallitukselta tarpeita, jos tuutorit tarvitsevat jotakin. Hallitus voisi tarkemmin kertoa tuutoreille mitä on tuutorien vastuulla ja mitä hallituksen.

23. Eemelin SOOL-vastaavien tapaaminen:

* Joensuun aluetoimijat haluavat kokouksiin mukaan
* Ilmastokasvatus-webinaari Joensuussa 14.3. klo 14
* Liittokokous 12.4.-13.4 Yksi edustaja SOOL 60v-vujuihin
	+ Liittokokoukseen lähtee mahdollisesti Eemeli ja Asser, mutta asiaan palataan myöhemmin.
* Heimo-hirven somepäivä 24./25.3.+lähetys eteenpäin 27. mennessä.

24. Tapahtumia:

* Haalarimerkkien ompeluilta,
* Lautapeli-ilta,
* Keilailu,
* Olut/siideriproovi vispiksessä (yhteistyökumppani?)
* Hallituksen vaihtoilta
	+ Budjetti on 200 euroa. Ohjelma ja päivämäärä sovitaan myöhemmin, kun asiasta on ensin puhuttu vanhan hallituksen kanssa.
* Räkä poskella-hiihto
	+ Budjetti on 60 euroa ja mainostusta tehdään etukäteen somevastaavien toimesta. Epsilon sponsoroi yhden joukkueen kilpailuun.
* Kevätretki
	+ Kevätretki on toukokuussa ja Leeviin otetaan yhteyttä asiaan liittyen.
* Saunaillat
	+ Saunailta sovitaan alustavasti 19.3 ja budjetti 250 euroa. Saunan varaa iltaa varten Elias.
* Kahvivuoro
	+ Kahvivuoro sovitaan torstaiksi klo 13.45-14.15 ja budjetiksi 20 euroa alkuhankintoihin. Kahvivuoro alkaa torstaina 7.2. ja on joka torstai.
* VappuViinatVirosta
	+ Elias on saanut tarjouksen hojo-matkalta, joka hyväksytään. Otetaan selvää Carelian taulusta ja instagramissa mainostuksesta. Mainostusbudjetiksi sovitaan 30 euroa.

25. Maksupäätteen hankkiminen?

* Antti ottaa selvää asiasta ja siihen palataan myöhemmin.

26. Järkkärikoulutus tulossa Antti, Eemeli, Ella

27. META

* Avaimien jako niin, että jompikumpi tapahtumavastaava saa avaimen.
* Ella kävi edunvalvontakokouksessa 22.1 ja menee uudestaan samaan kokoukseen 20.2.
* Pumpputermarin budjetiksi sovitaan 50 euroa.

28. Seuraava kokous

* Seuraavan kokouksen ajankohta on: 14.2. klo 8.30-10.00 Metrian aj-tila

29. Kokouksen päätös

* Kokous päätettiin ajassa: klo 17.12

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

Puheenjohtaja Asser Kakko Sihteeri Siiri Hakala

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

Pöytäkirjantarkastaja Tomi Laakso Pöytäkirjantarkastaja Elias Turku