

## Epsilon ry

### Hallituksen kokous

Ajankohta ja paikka: 22.5.2024 klo.15, Metria, Joensuu

Paikalla: Taneli Korvuo, Elisa Mehtonen, Matias Kaunisto, Veera Kaipainen, Suvi Rantala, Juuso Pakkanen, Matti Hakkarainen, Jalmari Leppänen, Venla Sinkkonen, Mikko Miettinen

#### Esityslista:

1. Kokouksen avaus
  - Kokous avattiin klo 15:06
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - Puheenjohtajana toimii: Taneli Korvua
  - Sihteerinä toimii: Matti Hakkarainen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä
    - i. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Pöytäkirjantarkastajat
  - Pöytäkirjantarkastajat ovat
    - i. Suvi Rantala, Elisa Mehtonen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
  - Hyväksytään sellaisenaan
6. Rahastonhoitajan valinta
  - Taavi Karhu jättäytyi hallituksesta pois kevätkokouksen jälkeen 20.5.2024
  - Valitaan hallituksen uusi rahastonhoitaja
    - i. Valitaan Epsilon ry:n uudeksi rahastonhoitajaksi Juuso Pakkanen
7. Hallituksen järjestäytyminen syksyille 2024
  - Katsotaan läpi mahdolliset muut muutokset hallituksen jäsenten rooleihin
    - i. Jalmari Leppänen valitaan uudeksi Nettisivuvastaavaksi ja Juuso Pakkanen jättää roolin
    - ii. Elisa Mehtonen valitaan uudeksi DI-vastaavaksi ja Taavi Karhu jättää roolin
    - iii. Valitaan uudeksi liittoyhdyshenkilöksi Suvi Rantala
      1. Liittoyhdyshenkilö hoitaa yhteydenpitoa SOOL:in, SFMO:n ja Loimun kanssa
      2. TEK:n yhteyshenkilönä toimii toinen DI-vastaavista

a. TEK:n yhteyshenkilönä toimii Elisa Mehtonen

8. Epsilon ry:n tilinkäyttöoikeuden päättäminen

- Epsilon ry:n sääntöjen 29 § mukaan hallitus päättää tilinkäyttöoikeuksista, kuitenkin siten, että tilinkäyttöoikeudet ovat joillakin hallituksen jäsenillä. Tilinkäyttöoikeus on tällä hetkellä entisellä rahastonhoitajalla Taavi Karhulla, joten sovitaan tilinkäyttöoikeuksista uudelleen.
  - i. Epsilon ry:n pankkitilin tilinkäyttöoikeus siirtyy Juuso Pakkaselle Taavi Karhulta.
  - ii. Juuso Pakkanen tilaa uuden pankkikortin, jonka Epsilon ry kustantaa

9. Zettle-tilin uusi vastaava

- Valitaan uusi pääkäyttäjä Epsilon ry:n iZettle-tilille
  - i. Epsilon ry:n iZettle uusi pääkäyttäjä on Juuso Pakkanen

10. Epsilon ry:n nimenkirjoittajien päivittäminen ja muutosilmoituksen budjetoiminen

- Nimenkirjoitus oikeus siirtyy Taavi Karhulta Juuso Pakkaselle.
- Budjetoidaan tähän 25 €

11. META

- Otetaan yhteyttä muihin LUMET- ainejärjestöihin Luonnontieteilijöiden jouluristeilystä
  - i. Venla Sinkkonen kirjoittaa sähköpostiviestin muille ainejärjestöille
- Tehdään Epsilon ry:n oma Google-tili
  - i. Taneli Korvuo hoitaa tilin tekemisen
- 28.5 palautekyselyn purku laitoksen kanssa

12. Seuraava kokous

- Seuraava kokous on elokuussa

13. Kokouksen päätös

- Kokous päätetään ajassa 15:48

---

Puheenjohtaja Taneli Korvuo

---

Sihteeri Matti Hakkarainen

---

Pöytäkirjantarkastaja Suvi Rantala

---

Pöytäkirjantarkastaja Elisa Mehtonen

