**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 13.3.2019 klo 10:00, Metrian AJ-tila

Paikalla: Asser Kakko, Ella Pirhonen, Antti Leppänen, Siiri Hakala, Eemeli Saari

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus
* Kokous avattiin ajassa klo 10.10
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
	+ Kokous on päätösvaltainen
1. Pöytäkirjantarkastajat
* Pöytäkirjantarkastajat ovat Ella Pirhonen ja Eemeli Saari
1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
* Hyväksytään työjärjestykseksi
1. Kuulumiset
* Kuulumiset käytiin läpi ja vaihdettiin samalla ajatuksia hallituksen vaihtoillasta
1. Ilmoitusasiat
* Yhdenvertaisuuskoulutukseen tuli kutsu sähköpostilla
1. Kevätkokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous
* Ajankohta
	+ Kevätkokous on 17.4. klo 18.00 paikkana Bar Play ja yhdistyksen ylimääräinen kokous on 2.4. klo 14.00 paikkana Metrian aj-tila
* Sääntömuutokset
	+ TKT pois
	+ Jäsenyyden keston muutos
	+ Logon muutos
1. Haalarinkastajaiset
* Paikaksi yritetään saada ensin Metria ja toisena vaihtoehtona Educa
* Budjettina on 80 euroa ja sen lisäksi järjestyksen valvojalle 20 euron lahjakortti
* Ella teki Facebook-ryhmän rastin pitäjille
* Samalla myydään haalarimerkkejä
1. Aaviksen paikka
* Kysytään ensin laitokselta saako kattoa käyttää
* Ensisijaisesti yritetään päästä Metrian katolle
* Vastuuhenkilöinä toimii Eemeli ja Elias
* Aletaan pohtia, jos aavikseen sisällytettäisiin kevätjuhlamaista ohjelmaa
1. SuSuSu-mainostus
* Kide-apissa jatkuu lipunmyynti
* SuSuSu:n mainostusta jatketaan
1. Yhdenvertaisuusvastaava
* Olisi hyvä, että kaikissa tapahtumissa olisi yhdenvertaisuusvastaava paikalla
* Yhdenvertaisuusvastaaviksi valitaan Ella ja Eemeli
1. Edustusbudjetti
* Edustusbudjetiksi sovitaan kaksi ihmistä per tapahtuma
* Edustustehtäviin lähteviä ihmisiä kierrätetään
* Esimerkkitapahtumia, joihin edustusbudjettia voidaan hyödyntää, on Joensuun ainejärjestöjen ja kattojärjestöjen pyöreät vuosijuhlat
* Edustusbudjetin määrä sovitaan tapahtumakohtaisesti hallituksen kokouksissa
1. Kahvin hinnan muutos
* Ella tekee uuden julisteen
* Kahvin hinta nostetaan 0,20 euroon ja jäsenistöä aletaan muistuttelemaan maksamisesta
* Ostetaan uusi lukollinen purkki kahvin maksun keräystä varten ja budjetiksi sovitaan 15 euroa
1. Palju vappusaunaan
* Kysyntää on ollut
* Budjetti on 60 euroa
1. Lautapeli-ilta
* Ajankohtana 3.4. klo 18 mahdollisesti Vispiksessä
* Eemeli luo tapahtuman
1. META
* Valkoisten tussien hankkimisen budjetiksi sovitaan 15 euroa
1. Seuraava kokous
* Seuraavan kokouksen ajankohta on: 25.3 klo 10-12
1. Kokouksen päätös
* Kokous päätettiin ajassa: 12.12

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

Puheenjohtaja Asser Kakko Sihteeri Siiri Hakala

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

Pöytäkirjantarkastaja Eemeli Saari Pöytäkirjantarkastaja Ella Pirhonen