**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