**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous 1/2021**

Ajankohta ja paikka: 20.1.2021 klo 16, Hallituksen Teams-kanavalla

Paikalla: Siiri Hakala, Antti Leppänen, Jenni Savolainen, Janne Lipponen, Ella Pirhonen

1. Kokouksen avaus
* Kokous avattiin ajassa: 16.06

1. Kokouksen järjestäytyminen
* Puheenjohtajana toimii: Siiri Hakala
* Sihteerinä toimii: Jenni Savolainen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

* Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Pöytäkirjantarkastajat
* Pöytäkirjantarkastajat ovat Ella Pirhonen ja Antti Leppänen

1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi:
* Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
1. Pankkiasiat
* Epsilon ry on päättänyt myöntää Siiri Hakalalle ( ) käyttöoikeuden yhdistyksen tilille FI50 8000 1001 4806 32. Hänelle myönnetään lisäksi oikeus käyttää yhdistyksen tiliä verkkopankin kautta.
1. Epsilon ry:n vuosijuhlat
* Vuosijuhlat siirretty 9.10.2021
* Palautetaan rahat osallistujille mahdollisimman nopeasti.
	+ Kerätään tilinumerot lomakkeella. Mikäli tilinumeroita ei saada osallistujilta määräaikaan 28.2. mennessä, rahat käytetään vuosijuhlien tukemiseen. Palauttamattomia rahoja ei voida käyttää myöhemmin uusien vuosijuhlien maksamiseen.
* Sponsoreille lähetetään tieto vuosijuhlien siirtämisestä.
* Päivitetään nettisivuille tieto vuosijuhlien siirtämisestä.
* Informoidaan osallistujia viikolla 4.
1. Haalarit
* Haalarit ovat saapuneet.
* Kerätään haalareista 5€ maksu. Haalarivastaava (1) ja sponsoreita hankkineet (6) vapautetaan maksusta. Maksun eräpäivä ma 8.2.
* Haalareita tilattiin 21 kpl. Maksajia 14.
* 14 x 5€ = 70€
* Haalareiden jako tapahtuu Haltian varastolta viikolla 6 tai 7 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
1. META
	* Varaston avaimet: Eemeli palauttaa varaston avaimen Jannelle. Selvitetään onko Juholla vielä avain.
	* 25.1. on yritysyhteistyö -koulutus
		+ Ennakkotehtävä hallituksen Discordissa
	* ISYYn järjestökoulutukset ti 2.2 ja to 4.2.
	* SOOLin aluetoimija Emma tulee käymään helmikuussa kokouksessa tai keskusteluillassa
	* Kevään liikuntailtapäivä 23.3.
2. Seuraava kokous ja keskusteluilta
* Seuraavan kokouksen ajankohta on: 11.2. klo 16.00
* Seuraava keskusteluilta: 1.2. klo 16.00-18.00

1. Kokouksen päätös
* Kokous päätettiin ajassa: 16.52

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

Puheenjohtaja Siiri Hakala Sihteeri Jenni Savolainen

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

Pöytäkirjantarkastaja Ella Pirhonen Pöytäkirjantarkastaja Antti Leppänen