

Epsilon ry

Hallituksen kokous

Ajankohta ja paikka: 14.11.2023 klo 16 M110

Paikalla: Taneli Korvuo, Mikko Miettinen, Taavi Karhu, Suvi Rantala, Laura Yrjänheikki, Matias Kaunisto, Nea Haapakoski, Veera Kaipainen

Pöytäkirja:

1. Kokouksen avaus
 - Kokous avattiin klo 16.12
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtajana toimii: Taneli Korvuo
 - Sihteerinä toimii: Mikko Miettinen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä
 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Pöytäkirjantarkastajat
 - Pöytäkirjantarkastajat ovat Suvi Rantala ja Taavi Karhu
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 - Hyväksyttiin
6. Pikkujoulut & niiden budjetoiminen
 - 28.11.
 - Budjetoidaan 500 €, laitos sponsoroi
 - Veera ja Nea suunnittelevat hallituksen ohjelmaa
7. Vuoden 2024 talousarvion läpikäynti
 - Käydään vuoden 2024 talousarvio läpi, jotta se on valmis esiteltäväksi sääntömääräisessä syyskokouksessa
 - Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle
8. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman läpikäynti
 - Käydään vuoden 2024 toimintasuunnitelma läpi, jotta se on valmis esiteltäväksi sääntömääräisessä syyskokouksessa
 - Käsitellään seuraavassa kokouksessa
9. Joulusauna & tämän budjetoiminen

- Budjetoidaan 650 €
- 4.12.
- Kysytään sponsoreita

10. Hallituksen virkistäytymisilta & tämän budjetoiminen

- Budjetoidaan 50 €
- Marras- tai joulukuussa

11. VappuViinatVirosta –risteily 2024

- Sovitaan risteilyn päivämäärä & hinnat
- 14.-15.4.2024
- Hyväksytään Hojo-matkojen tarjous
- Hinnat Epsilonin jäsenille 68 €, yhteistyöainejärjestöille 73 € ja muille 83 €

12. Jouluristeilyn bussikyydit & niiden budjetoiminen

- Budjetoidaan 4000 €

13. Fuksipassin palautustapahtuma & tämän budjetoiminen

- Tapahtuma on 5.12. mutta siirretään mahdollisesti keväälle

14. Integraatiofest 2023 budjetoiminen

- Tapahtuman järjestäjät laskuttavat Epsilonin jäsenten Integraatiofestien osallistumismaksut Epsilonin kautta
- Budjetoidaan 255 €
- Laskutetaan osallistujilta osallistumismaksut

15. Haalarimerkkien tilaaminen & tämän budjetoiminen

- Aiemmissa kokouksissa on budjetoitu riittävästi

16. Virheellisen korvausmaksun jälkibudjetoiminen

- Budjetoidaan 19,49 €, raha saatiin takaisin heti maksun jälkeen

17. META

- Ei muita (järkeviä) asioita

18. Seuraava kokous

- Seuraava kokous on sähköpostikokous

19. Kokouksen päätös

- Kokous päätetään ajassa 17.27

Puheenjohtaja Taneli Korvuo

Sihteeri Mikko Miettinen

Pöytäkirjantarkastaja Suvi Rantala

Pöytäkirjantarkastaja Taavi Karhu