**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 6.5.2019 klo 12:00, Metrian AJ-tila

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

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus

* Kokous avattiin ajassa klo 12.04

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 Eemeli Saari ja Ella Pirhonen

1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

* Esityslista hyväksytään ja jälkibudjetointi-kohtaan lisätään vappukeilauksen maksulle kohta

Mikko Juvonen tuli paikalle klo 12.05

1. Kuulumiset

* Käytiin läpi paikalla olijoiden kuulumiset

1. Järjestäytyminen

* Asser: puheenjohtaja
* Ella: varapuheenjohtaja, edunvalvontavastaava, TEK-vastaava, SFMO-vastaava
* Antti: rahastonhoitaja, toimistovastaava, kaiutinvastaava, LOIMU-vastaava
* Siiri: sihteeri, whatsapp-ryhmän viestintävastaava, haalarivastaava
* Eemeli: tapahtumavastaava, some-vastaava, KV-vastaava, SOOL-vastaava, MaFy-tuutorivastaava
* Elias: tapahtumavastaava, liikuntavastaava, MAOL-vastaava, risteilyvastaava, MaFy-tuutorivastaava
* Mikko: sähköpostilistan vastaava, liikuntavastaava
* Tomi: liikuntavastaava, tapahtumavastaava, viestintävastaava, TEK-vastaava, KV-vastaava, TiTOL-vastaava

1. Mikon vastuualueet

* Näytetään sähköposti Mikolle myöhemmin

1. Kotisivujen vaihto

* SOOL:in tarjous+webinaari
* Jos sivut ovat toimivat ja hyvät, voidaan harkita kotisivujen vaihtamista

1. Jäsenkysely

* Mikko lähettää, Asser ja Ella valmistelee
* Jäsenkysely yritetään lähettää mahdollisimman pian

1. Jälkibudjetointi

* Saunaillan pyyhkeet
  + Budjettina 8 euroa pyyhkeiden maksuun
* Danske Bankin palvelumaksut
  + Budjetti on 155,5 euroa
* Vappukeilauksen lopullinen summa
  + Keilaus maksoi yhteensä 131,25 euroa ja käteisellä osallistujat maksoi yhteensä 26 euroa. Lopuilta osallistujilta maksu tulee tilisiirtona.

1. Vujutarjous

* 24.6. Mennessä päätös, mutta päätettiin että pidetään vujut lauantaina 21.3.
* Kimmelin alakertaan sovitaan jatkot
* Kimmelin tarjous hyväksytään

1. Logokilpailu

* Logokilpailu aukaistaan jäsenistölle 13.5. ja päätetään 15.9.
* Syksyllä on äänestys, jossa valitaan ehdotuksista tuleva logo
* Jäsenien pitää lähettää ehdotukset hallitukselle
* Viestintävastaavat hoitavat omilla kanavillaan ilmoituksen

1. Sääntömuutosten budjetti PRH:lle

* Ennakkotarkistamattomat sääntömuutokset 85e (tarkistus maksaisi 350e)
* Budjetiksi sovitaan 85 euroa

1. Kevätretken 18.5. budjetti

* Budjetiksi sovitaan 30 euroa

1. Ellalle vitonen

* Budjetiksi sovitaan viisi euroa

1. Jouluristeilyn vastaavaksi Siiri ja bussivastaavaksi Ella

* Sovitaan jouluristeilyvastaavaksi Siiri ja bussivastaavaksi Ella

1. Sähköposti laitokselle

* Palautetilaisuudelle tarvetta
* Laitoksen johtajan kanssa tapaamiset
  + Asser laittaa viestiä laitoksen johtajalle
* Korhoselle viestit
  + Ella laittaa viestiä palautetilaisuudesta

1. META

* Haalarimerkkien tilaaminen jätetään hautumaan
* Keskusteltiin megafuksiaisista ja alustavana mielipiteenä on, ettei osallistuta
* Ensi opiskeluvuotena on mahdollisesti tulossa sususu-bileiden uusinta

1. Seuraava kokous

* Seuraavan kokouksen ajankohta on 30.8. klo 10

1. Kokouksen päätös

* Kokous päätettiin ajassa klo 13.40

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

Puheenjohtaja Asser Kakko Sihteeri Siiri Hakala

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

Pöytäkirjantarkastaja Eemeli Saari Pöytäkirjantarkastaja Ella Pirhonen