**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