

Epsilon ry

Hallituksen kokous

Ajankohta ja paikka: 4.12. klo 18.00 - 5.12.2025 klo 22.00 Sähköpostikokous

Paikalla: Joonatan Nyquist, Jere Turunen, Juuso Pakkanen, Venla Sinkkonen, Jalmari Leppänen, Simo Ylhäinen, Sanni Lehtonen, Aino Yrjänä, Vilho Ahtinen, Matti Hakkarainen, Suvi Rantala,

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
 - Kokous avattiin 4.12.2025 klo 18.00
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - Puheenjohtajana toimii: Joonatan Nyquist
 - Sihteerinä toimii: Sanni Lehtonen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä
 - Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Pöytäkirjantarkastajat
 - Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan: Venla Sinkkonen ja Jalmari Leppänen
 - Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Venla Sinkkonen ja Jalmari Leppänen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 - Esitys: Hyväksytään esityslista
 - Päätös: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
6. Jouluristeilyn uudelleenbudjetointi
 - Uuden risteilijän osallistuminen risteilylle nosti palkintobudjettia 37,50 €, mitä ei voitu ottaa huomioon edellisessä 2260 €:n budjetissa.
 - Lisäksi mahdollinen matkayhtiöltä tuleva siivouslasku on huomioitava.
 - Esitys: Uudelleenbudjetoidaan jouluristeily. Uudeksi budjetiksi esitetään 2400 €.
 - Päätös: Uudelleenbudjetoidaan jouluristeilyä varten 2400 €.
7. Vuosijuhlakutsujen budjetointi
 - Epsilon ry on saanut vuosijuhlakutsut:
 1. Lateksii ry:n 10-vuotisjuhliin (Lappeenrannassa lauantaina 21.2.2026)
 - Ilmoittautuminen päättyy 17.1.2026.
 2. Ynnä ry:n 60-vuotisjuhliin (Jyväskylässä 31.01.2026).
 - Ilmoittautuminen päättyy 7.12.2025.
 - Sovittujen käytänteiden mukaan Epsilon ry. voi kustantaa 50 % vuosijuhlalipun hinnasta kahdelle hallituksesta valitulle edustajalle.
 - Esitys:

1. Mikäli halukkaita edustajia on, niin budjetoidaan Lateksii ry:n vuosijuhla- ja silliaamiaislippuihin korkeintaan 145 € sekä vuosijuhlahajaan (Jaloviina 3*) 23 €. Yhteensä: 168 €.
 2. Mikäli halukkaita edustajia on, niin budjetoidaan Ynnä ry:n vuosijuhlille korkeintaan 135 € vuosijuhla- ja sillislippuihin sekä vuosijuhlahajaan (Jaloviina 3*) 23 €. Yhteensä 158 €
 3. Mikäli halukkaita edustajia ei löydy toiseen tai molempiin tilaisuuksiin, niin vuosijuhlahajan/-lahjojen päättäminen ja budjetointi voidaan siirtää seuraavalle hallitukselle.
- Päättös: Ynnä ry:n vuosijuhlille lähtee kaksi edustajaa. Budjetoidaan edustuskuluihin ja lahjaan 158 €.

8. META

- Ei lisättävää

9. Seuraava kokous

- Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

10. Kokouksen päätös

- Kokous päätetään 5.12.2025 ajassa 23.44.

Puheenjohtaja Joonatan Nyquist

Sihteeri Sanni Lehtonen

Pöytäkirjantarkastaja Venla Sinkkonen

Pöytäkirjantarkastaja Jalmari Leppänen