**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 11.1.2022 klo 16 Metrian aj-tila ja Teams

Paikalla: Siiri Hakala, Heidi Malinen, Joonatan Nyquist, Suvi Rantala, Taavi Karhu, Taneli Korvuo, Mikko Miettinen (etä), Mika Mononen (etä, liittyi 16.15), Ella Pirhonen (etä), Mikko Juvonen (etä)

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus
   * Kokous avattiin klo 16.11
2. Kokouksen järjestäytyminen
   * Puheenjohtajana toimii: Siiri Hakala
   * Sihteerinä toimii: Mikko Miettinen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   * Hallituksen kokous on päätösvaltainen
4. Pöytäkirjantarkastajat
   * Pöytäkirjantarkastajat ovat Joonatan Nyquist ja Suvi Rantala
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

* Hyväksyttiin esityslista
* Mika Mononen liittyi kokoukseen klo 16.15

1. Pankkiasiat
   * Vaihdetaan Epsilonin tilin pääkäyttäjäksi Mika, asiakirjat kokouksen yhteydessä
   * Epsilon ry tilin pääkäyttöoikeus siirretään Mika Monoselle (xxxxxxxxxxx). Mika tilaa myös pankkikortin, jonka Epsilon ry kustantaa.
2. VappuViinatVirosta-risteilyn tarjouspyynnön hyväksyminen

* Tarjouspyyntö 38,50 €/hlö, hyväksyttiin
* Päätettiin hinnaksi Epsilonin jäsenille 45 €, yhteistyöainejärjestöille 48 € ja muille 55 €

1. Haalarimerkkien budjetointi

* 700 €

1. Haalarien ja haalarinkastajaisten budjetointi

* 2183,40 € haalareihin
* Laskutetaan 15 € haalareista ja käytetään ylijäämä kastajaisiin
* Budjetoidaan lisäksi 200 €
* Järjestetään 9.2.

1. Yhdistysavaimen budjetointi
   * Epsilon on saanut laskun 184,32€
   * Hyväksyttiin lasku
2. Hallituksen vaihtoillan budjetointi
   * 200 €
   * Tarkemmat yksityiskohdat päätetään myöhemmin
3. Kokoustarjottavien budjetointi helmikuun kokoukseen

* 15 €

1. Toimihenkilöiden valinta kaudelle 2022

* Valitaan toimihenkilöiksi Ella Pirhonen, Mikko Juvonen ja Antti Leppänen

1. META

* Jokainen hallituksen jäsen hakee avainpalvelusta kulkutunnisteen
* Vanhat hallituslaiset luovuttavat avaimensa
* Haalarit ovat tulleet
* Hallituksen keskusteluilta on 2.2. klo 15

1. Seuraava kokous
   * Seuraava kokous on 10.2. klo 17.00 Metrian aj-tilassa
2. Kokouksen päätös
   * Kokous päätetään ajassa 16.58

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

Puheenjohtaja Siiri Hakala Sihteeri Mikko Miettinen

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

Pöytäkirjantarkastaja Joonatan Nyquist Pöytäkirjantarkastaja Suvi Rantala