

## **Epsilon ry**

### **Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: Sähköpostikokous 30.1.2024 klo 14.10 - 31.1.2024 klo 20.00

Paikalla:

### **Esityslista:**

1. Kokouksen avaus
  - Kokous avattiin 30.1.2024 klo 14.10.
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - Puheenjohtajana toimii: Taneli Korvuo
  - Sihteerinä toimii: Aleksanteri Pirinen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä
  - Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
4. Pöytäkirjantarkastajat
  - Pöytäkirjantarkastajat ovat
  - Esitys: Esitetään, että Nea Haapakoski ja Taavi Karhu toimivat pöytäkirjantarkastajina.
  - Esitettiin myös että Joonatan Nyquist ja Suvi Rantala toimivat pöytäkirjan tarkastajina.
    - i. Ehdotus hylättiin.
  - Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirjantarkastajiksi Nea Haapakoski ja Taavi Karhu.
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
  - Esitys: Hyväksytään pöytäkirja työjärjestykseksi sellaisenaan
  - Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
6. PRH:n maksujen uudelleen budjetoiminen
  - Asia: Edellisessä kokouksessa 24.1. budjetoitiin 20 € nimenkirjoittajien muutosilmoituksen tekemiseen, ja 100 € sääntömuutosilmoituksen tekemiseen. Todelliset summat ovat 25 € ja 110 €
  - Esitys: Lisätään edellisessä kokouksessa budjetoituihin summiin puuttuvat määrät. Käytetään 25 € nimenkirjoittajien ilmoitusmuutokseen ja 110 € sääntömuutosilmoitukseen.
  - Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
7. Haalareiden hinnan sopiminen

- Asia: Uudet haalarit ovat tulleet, ja ne pitää alkaa myymään ja jakamaan ennen haalarinkastajaisia 15.2. Sovitaan uusien haalareiden hinta.
  - Esitys: Peritään uusista haalareista 5 € / kpl.
  - Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
8. Haalarimerkkien laskun maksaminen
- Asia: 23.10.2023 pidetyssä kokouksessa päätettiin tilata haalarimerkkejä, ja niihin budjetoitiin 900 €. Haalarimerkit, ja lasku niistä saapui tämän vuoden puolella. Laskun summa on 601,97 €
  - Esitys: Merkitään asia tiedoksi ja maksetaan lasku.
  - Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
9. Talvipäiväviikon tapahtuman budjetoiminen
- Asia: Joka ry järjestää talvipäiväviikolla tapahtuman, johon meidätkin on kutsuttu. Voisimme tukea tapahtumaa 10 € summalla.
  - Esitys: Budjetoidaan 10 € talvipäiväviikon tapahtumaan.
  - Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
10. META
- Ei lisättävää.
11. Seuraava kokous
- Esitys: Seuraava kokous on helmikuussa
  - Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
12. Kokouksen päätös
- Kokous päätetään ke 31.1.2024 klo 20.00

---

Puheenjohtaja Taneli Korvuo

---

Sihteeri Aleksanteri Pirinen

---

Pöytäkirjantarkastaja Nea Haapakoski

---

Pöytäkirjantarkastaja Taavi Karhu