**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 8.1.2020 klo 14-16 Metrian ainejärjestötila

Paikalla: Ella Pirhonen, Siiri Hakala, Janne Lipponen, Veera Räsänen, Antti Leppänen, Eemeli Saari, Jenni Savolainen, Juho Rönkä, Mikko Juvonen

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus

* Kokous avataan klo 14:06

1. Kokouksen järjestäytyminen

* Puheenjohtajana toimii: Ella Pirhonen
* Sihteerinä toimii: Janne Lipponen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

* Hallituksen kokous on päätösvaltainen

1. Pöytäkirjantarkastajat

* Pöytäkirjantarkastajat ovat Veera Räsänen ja Juho Rönkä

1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

* Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi

1. Kuulumiset

* Läsnäolijoiden kuulumiset käytiin läpi

1. Hallitusroolien kertaus

* Kerrattiin hallitusroolit

1. Haalaritilanne ja haalarinkastajaiset

* Haalarit tilattu kokonaan uudestaan, haalarinkastajaiset siirtyy myöhemmälle, helmikuun alkuun, tuutoreita infotaan rastien suunnittelusta

1. Excursio Kuopioon Mikrovilluksen kanssa

* Elias kyselee bussikyytitarjousta, jatketaan suunnittelua kun saatu bussimatkaan varmuus

1. Kuusi-sitsit metsisten kanssa

* Metsiksille kävi, keskiviikkona 5.2., tila varattu

1. Saunavarauksen kohtalo

* Siirretään myöhemmäksi, ehdotettu talvipäivä-saunaa, ehkä tp-viikon torstaina

1. Lautapeli-ilta

* Tammikuussa ei lautapeli-iltaa, seuraava helmikuussa 7.2., Veera varaa tilan
* Budjetoidaan 20 € järjestyksenvalvojalle

1. Discordin käyttö hallituksen sisäisessä viestinnässä

* Jenni suositteli
* Kokeillaan kuukauden ajan

1. VappuViinatVirosta-risteily 5.4.-6.4.

* Kysytään mukaan Joensuulaisia ainejärjestöjä, myös Kuopiosta
  + Halvemmalla hinnalla, mikäli mainostavat tapahtumaa
* Eemeli tekee uuden kansikuvan Facebook-tapahtumaan
* Pohditaan mainosjulisteiden tulostamista
  + Eemeli tekee
* 2.3. pitää ilmoittaa Hojolle osallistujien määrä
* Mainostamisen aloittamista pohdittu helmikuun alkuun
  + Mahdollinen markkinointitapahtuma
* Jatketaan ensi kokouksessa

1. Katsaus vuosijuhlasuunnitteluun ja lipun hinta

* Lipun hinta epsilonin jäsenille 77 €, yhteistyötahoille 80 €, muille 85 €
  + Sillis 2 €
    - Tilaa ei vielä varattu
    - Ohjelmaa mietitään, DJ on
* Kunniajäsenten julkistaminen vuosijuhlissa

1. Epsin uuden lipun hankkiminen

* Siiri tehnyt alustavaa tutkimusta

1. Talvipäiväviikko 17.-23.2.

* Ei vielä paljoa tietoa, käsitellään myöhemmin

1. Edunvalvonnassa edistynyt ainejärjestö -haku

* Ella tekee tekstin hakua varten

1. Viestinnän aikataulutuksen tekeminen

* Ehdotettu tarkkaa aikataulua siitä, miten tapahtumista viestitään
* Jenni keksii viestintäkalenterin
* Käsitellään myöhemmin lisää

1. Yhteistyökumppaneiden mahdollinen tapaaminen ja infoaminen hallituksen vaihtumisesta

* Ehdotettu kokoavaa sähköpostia, jossa kerrotaan hallituksen vaihtumisesta ja esitellään uusi hallitus
  + Ella tekee
* Siiri ja Ella käy tapaamassa laitosta
* SOOL-aluetoimija tulee käymään kokouksessa
* Ehdotettu MAOL:in kanssa jotain toimintaa, esimerkiksi koulutusta
* TEK ottanut yhteyttä, haluaisi tehdä yhteistyötä
* Jenni ottaa yhteyttä tahoihin

1. Varallisuustilanteen kartoitus

* Ehdotettu, että kartoitetaan varallisuutta
  + Osallistuu tapahtumavastaavat, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
  + 16.1. 11:00-12:00 Metrialla aj-tilassa

15:42 Mikko Juvonen poistui

1. Hallituksen vaihto

* Lauantaina 11.1. 16:00
* Kämppäapprot
  + Aloitus Ellan luota
  + Lopetus Siirin luona

1. Yhteiset pelisäännöt

* Whatsapp hiljaiseksi 20:30
  + Discordissa saa laittaa viestiä

16:00 Jenni Savolainen poistui

1. Hallituksen some-esittelyt

* Esittelyt jäsenistä Instagramiin ja Facebookiin
  + Kuva ja esittely: mitä teet hallituksessa, mitä opiskelet
* Aikataulu

13.1. Ella

14.1. Siiri

15.1. Antti

16.1. Janne

17.1. Veera

18.1. Juho

19.1. Mikko

20.1. Jenni

21.1. Elias

22.1. Eemeli

1. Laskujen budjetointi

* Yhdistysavaimen lasku 171,84 €
* SFMO 40 €

1. META

* Ella, Janne ja Juho menee 14.1. ainejärjestötapaamiseen tuutorointiin liittyen
* Ella menossa 24.1. puheenjohtajakoulutukseen

1. Seuraava kokous

* Seuraava kokous on 23.1. 10:30-12:00

1. Kokouksen päätös

* Kokous päätetään klo 16:23

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

Puheenjohtaja Ella Pirhonen Sihteeri Janne Lipponen

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

Pöytäkirjantarkastaja Veera Räsänen Pöytäkirjantarkastaja Juho Rönkä