**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