**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 30.8.2019 klo 10:00, Metrian AJ-tila

Läsnä: Asser Kakko, Ella Pirhonen, Antti Leppänen, Siiri Hakala, Elias Turku, Mikko Juvonen, Jenni

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus

* Kokous avattiin ajassa: klo 10.00

1. Kokouksen järjestäytyminen

* Puheenjohtajana toimii: Asser Kakko
* Sihteerinä toimii: Siiri Hakala

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

* Hallituksen kokous on päätösvaltainen

1. Pöytäkirjantarkastajat

* Pöytäkirjantarkastajat ovat Ella Pirhonen ja Elias Turku

1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

* Muuten hyväksytään työjärjestys, mutta lisätään haalaritilaus-kohta ennen META-kohtaa

1. Kuulumiset

* Käytiin hallituslaisten kuulumiset läpi

1. Syksyn tapahtumat

* Lautapeli-ilta
  + Koko jäsenistölle järjestetään lautapeli-ilta myöhemmin syksyllä
* Fuksiaiset
  + 11.9.
  + Epsiltä tulee kuusi rastia
  + Jokainen tuutorien pienryhmä pitää oman rastin ja hallitus oman
* Saunailta
  + Budjetti saunaan on 200 euroa ja tarjoiluun on 50 euroa
  + Yritetään saada saunaa 19.9. tai 17.9.
  + Elias hoitaa saunan varauksen
  + Tuutorit hoitaa ohjelman
* Fuksisitsit
  + Paikkana Natura ja päivänä 25.9.
  + Osallistujamäärä noin seitsemänkymmentä
* Fuksien metsäretki
  + Metsäretki on 8.9.
  + Budjetti polttopuihin on 20 euroa
* Ulkopelipäivä
  + Syksyllä
  + Elias ottaa järjestysvastuun
  + Norsupalloon varataan budjetiksi 15 euroa
* ISYY:n hengailuilta 11.11.Epsin vastuulla
* Syysretki
  + Jäsenistöllä olisi innostusta yöretkelle
  + Ella ottaa vastuun kyselystä, jossa kysellään innostusta ja reittiehdotuksia

1. Vujut

* Kokous 8.9.
* Hankitaan lisää innokkaita järjestämään
* Mainostetaan vujuja ja yritetään saada paljon innokkaita hankkimaan sponsoreita
* Epsilon sponsoroi 3500 euroa vujuille

1. Kide app

* Koettiin, ettei sillä olisi tarvetta meidän toiminnassa

1. SOOL- info

* Fukseille pidetään tilassa M101 5.9. klo 10-10.15

1. Jouluristeilyn bussivastaava

* Bussivastaava saa ilmaiseksi oman hyttimaksunsa. Hytin maksaa kolme risteilyvastaavan kanssa samassa hytissä olevat henkilöt. Nämä kolme henkilöä tekee hallitukselle jotain myöhemmin määriteltäviä tehtäviä, jolla lunastavat osin ilmaisen hyttinsä.

1. PRH:n sääntömuutosten hinta 100e, päätös puuttuvasta 15e

* Aikaisempi sääntömuutosten budjetti muutetaan 100 euroon

1. Haalaritilaus

* Haalarit maksaa tällä hetkellä 45,17 euroa, josta vähennetään sponsorien tuki
* Tarjous hyväksytään
* Antti hoitaa 350 euron laskun OAJ:lle

1. META

* SOOL:n järjestökurssi 12.-13.10. Epsilonilla on kaksi paikkaa kurssille 15.9. viimeinen ilmottautuminen
* Epsilonin logokilpailua mainostetaan lisää ja samaan yhteyteen kerrotaan tulevasta haalarimerkkien suunnittelukilpailusta
* SOOL:n aluetoimijaa Jenniä saa vaivata erilaisilla asioilla

1. Seuraava kokous

* Seuraavan kokouksen ajankohta on: 16.9. klo 12 Metrian AJ-tilassa

1. Kokouksen päätös

* Kokous päätettiin ajassa: klo 11.49

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

Puheenjohtaja Asser Kakko Sihteeri  Siiri Hakala

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

Pöytäkirjantarkastaja Ella Pirhonen                Pöytäkirjantarkastaja Elias Turku