**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 06.02.2020 klo 14:00 Metrian aj-tilassa

Paikalla: Ella Pirhonen, Janne Lipponen, Siiri Hakala, Elias Turku, Eemeli Saari, Veera Räsänen, Juho Rönkä, Mikko Juvonen

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus
   * Kokous avattiin klo 14:30
2. Kokouksen järjestäytyminen
   * Puheenjohtajana toimii: Ella Pirhonen
   * Sihteerinä toimii: Janne Lipponen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   * Hallituksen kokous on päätösvaltainen
4. Pöytäkirjantarkastajat
   * Pöytäkirjantarkastajat ovat Eemeli Saari ja Siiri Hakala
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
   * Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi
6. Kuulumiset
   * Käytiin läpi kuulumiset
7. PRH - nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen ja muutoksen budjetointi
   * Käsitellään myöhemmin
8. Haalarikastajaisten budjetointi + suunnittelu
   * Budjetoidaan 100 €
   * Veera ja Siiri hoitaa suunnittelun
9. Uusien jäsenten hyväksyminen
   * Hyväksytään uusi jäsen

15:00 Elias Turku poistui

1. VappuViinatVirosta-risteily
   * Merkkitilaus
     + Veera ja Siiri pyytää tarjouksen
     + 100 ykkösiä ja 100 keskuksia
   * Käytiin läpi risteilyn yksityiskohtia
2. Työtehtävien kartoitus
   * Käsiteltiin liikuntatapahtumien järjestämisen työnjakoa ja muuta hallituksen jäsenten välistä työnjakoa
3. Vappu
   * Alustavasti
     + 20.4. Aavis
     + 21.4. Vappusitsit
     + 24.4. Vappukeilaus
     + 27.4. Vappusauna
4. Nettisivujen englanninkielinen osio
   * Nettisivut laitetaan englanniksi
     + Päävastuu Jennillä, muut auttavat
5. SOOLin ja ISYYn koulutusten anti: ideoita toimintaan
   * Nakkilista discordiin jokaisen kokouksen jälkeen, josta näkyy, mitä kenellekin päätettiin tehtäväksi kokouksessa
   * Keskustellaan lisää asioista iltatapaamisen muodossa
6. Vujukatsaus
   * Käytiin läpi tämänhetkistä tilannetta
7. META
   * Tiedustelemme, saako pankkikortin varapuheenjohtajalle
   * Haalarimerkkikatsaus
     + Laskettiin varastossa olevien haalarimerkkien määrät
   * Keskustellaan SOOLin koulutuspoliittisesta katsauksesta 14.2. klo 11:00-12:00
   * Iltakeskustelu 26.2. klo 18:00
   * Kokous 27.2. klo 14:00
8. Seuraava kokous
   * Seuraava kokous on 14.2. klo 11:00
9. Kokouksen päätös
   * Kokous päätetään ajassa 16:20

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

Puheenjohtaja Ella Pirhonen Sihteeri Janne Lipponen

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

Pöytäkirjantarkastaja Eemeli Saari Pöytäkirjantarkastaja Siiri Hakala