**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