**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 22.10.2019 klo 19:00, Gastropub Vispiläkauppa

Paikalla: Asser Kakko, Ella Pirhonen, Siiri Hakala, Antti Leppänen, Eemeli Saari, Elias Turku, Jenni

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus

* Kokous avataan klo 18.49

1. Kokouksen järjestäytyminen

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

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

* Hallituksen kokous on päätösvaltainen

1. Pöytäkirjantarkastajat
   * Pöytäkirjantarkastajat ovat Elias Turku ja Ella Pirhonen
2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
   * Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi, mutta ennen META-kohtaa lisätään kohta "liikuntavuorolle kylmäpusseja"
3. Tapahtumat
   * Pikkujoulut
     + Epsilon budjetoi pikkujouluihin 200 euroa
     + Tapahtuma ulos tällä viikolla
   * Halloween-sitsit
     + Sitsit järjestetään ja niistä on tehty poikkitieteelliset
   * Utransaaren valloitus
     + Kokonaisuus vaikuttaa hyvältä
     + Budjetti on 33,33 euroa, budjetoidaan tämä
   * Jouluristeily
     + Suomen Metsäylioppilaat ja Mikrovillus maksavat heidän jäseniensä bussimatkan kokonaisuutena Epsilonille
   * Matka Kuopioon
     + Matkalla voitaisiin käydä yritysvierailuilla ja Hyeena voisi järjestää jotain muuta tapahtumaa
     + Matka voisi olla alkuvuodesta
     + Elias tiedustelee asiaa Hyeenoilta ja Siiri jatkaa hallituksen vaihdon jälkeen
4. Haalarimerkki-ideat
   * Laitetaan kaksi merkkiä (Eero ja venn-diagrammi) ja uusi logo tilaukseen
   * Loput haalarimerkki-ideat laitetaan muistiin ja otetaan käyttöön mahdollisesti myöhemmin
   * Otetaan harkintaan, jos alettaisiin myydä haalarimerkkejä Facebook:n haalarimerkkitorilla
   * Ella kilpailuttaa muutaman yrityksen
   * Viikon sisällä saadaan puhtaat piirustukset merkeistä
5. Hops-ohjaus + vaihtoinfo
   * Siiri kertoi omasta tilanteestaan, mitä oli kokenut hops-ohjauksessa
   * Ella ottaa laitokseen yhteyttä ja selvittää, miksi hops-ohjaus ja muutenkin laitoksen vastuuihmiset eivät ole tehtäviensä tasalla
6. Viestintästrategia/koulutuspäivä järkkäkurssilaisilta
   * Olisi hyvä saada yhteen paikkaan selkeät ohjeet siihen, missä kanavassa tulee mitäkin informaatiota ja millä aikataululla
   * Ohjeet tapahtumien ilmoittamiseen, kokousten tiivistämiset ja muu informaatio
7. Syyskokous ja mitä kaikkea ennen uutta hallitusta?
   * Syksyllä voisi järjestää aiemmin ensimmäisen kokouksen tai muun tapaamiskerran, jotta syksy käynnistyisi paremmin
   * Virkistäytymisilta ja Epsi kuntoon –päivä voitaisiin järjestää syksyllä, jolloin saataisiin tehtyä hallituksen hommia yhdessä
   * Epsi kuntoon –päivä voitaisiin ottaa toimintasuunnitelmaan mukaan
   * Epsi kuntoon –päivä on 2.11. klo 10.00 Metrialla
     + Ilmoitustaulun teko ja sen tekoon tarvittavan kartongin budjetti on 5 euroa
     + Kotisivut
     + Pöytäkirjat kotisivuille
     + Viestintästrategia
   * Virkistäytymispäivä on 16.11. klo 12.00
     + Kokous
     + Järkkäkurssin anti
     + Ruokaa ja sen budjetti on 100 euroa
   * Syyskokouksen paikan budjetti 80 euroa
8. Liikuntavuorolle kylmäpusseja
   * Kylmäpussien budjetti on 10 euroa
9. META
   * Lautapeli-ilta 1.11. klo 17.00-22.00 ja Eemeli yrittää varata Metrian
   * Poikkeuksen vuju-lahjan budjetointi ensi kokoukseen
   * Joulukuusi-sitsit
     + Metsiksien kanssa sitsien järjestäminen tammikuun aikana
     + Asia otetaan uudestaan esille, kun hallitus vaihtuu
   * Joulusauna
     + Joulukuussa mahdollisesti 3.12., 10.12. tai 12.12.
     + Saunaa tiedustelee Elias
   * Jenni suosittelee, että laitetaan jäsenistölle viestiä aluetoimija-hausta
   * Ella lahjoitti Epsilonille kaksi kannua, kaksi tarjotinta ja pienemmän ja isomman kulhon
10. Seuraava kokous
    * Seuraava kokous on 29.10. klo 18.00
11. Kokouksen päätös
    * Kokous päätetään ajassa klo 21.15

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

Puheenjohtaja Asser Kakko Sihteeri Siiri Hakala

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

Pöytäkirjantarkastaja Elias Turku        Pöytäkirjantarkastaja Ella Pirhonen