**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