

## **Epsilon ry**

### **Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 30.4.2023 Teams-etäyhteys

Paikalla: Taneli Korvuo, Siiri Hakala, Taavi Karhu, Laura Yrjänheikki, Joonatan Nyquist, Mikko Miettinen, Aleksanteri Pirinen, Suvi Rantala, Matias Kaunisto

#### **Esityslista:**

1. Kokouksen avaus
  - Kokous avattiin klo 11.04
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - Puheenjohtajana toimii: Taneli Korvuo
  - Sihteerinä toimii: Aleksanteri Pirinen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä
  - On päätösvaltainen ja laillinen
4. Pöytäkirjantarkastajat
  - Pöytäkirjantarkastajat ovat Siiri Hakala ja Joonatan Nyquist
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
  - Hyväksytään
6. Kauden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen läpikäynti & hyväksyminen
  - Siiri Hakala esitteli toimintakertomuksen
  - Toimintakertomus hyväksyttiin.
  - Taneli Korvuo esitteli tilinpäätöksen
  - Hyväksytään tilinpäätös, mutta pyydetään kauden 2022 rahastonhoitajalta kirjallinen selitys kirjanpitoon merkityistä kuluista ja tuloista, sekä yleinen johtopäätös tilikauden lopputulemasta.
  - Kirjallinen selitys pitää olla tehtynä ennen maanantaita 1.5.
7. Hallituksen jäsenen eroanomuksen käsittely
  - Siiri Hakala lähetti eroanomuksen Epsilon ry:n sähköpostiin.
  - Eroanomus Hyväksyttiin ja se löytyy pöytäkirja liitteenä.
8. META
  - Kohta Wapu

- Joonatan lahjoittaa pullorahoilla luudanvarren lipputangoksi.

9. Seuraava kokous

- Seuraava kokous sovitaan keskusteluillassa.

10. Kokouksen päätös

- Kokous päätetään ajassa 11.53

---

Puheenjohtaja Taneli Korvuo

---

Sihteeri Aleksanteri Pirinen

---

Pöytäkirjantarkastaja Siiri Hakala

---

Pöytäkirjantarkastaja Joonatan Nyquist