**Epsilon ry**

**Hallituksen kokous**

Ajankohta ja paikka: 25.3.2019 klo 10:00, Metrian AJ-tila

Paikalla: Asser Kakko, Ella Pirhonen, Siiri Hakala, Eemeli Saari

**Esityslista**:

1. Kokouksen avaus
* Kokous avattiin ajassa: klo 10.08
1. Kokouksen järjestäytyminen
* Puheenjohtajana toimii: Asser Kakko
* Sihteerinä toimii: Siiri Hakala
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä
	+ Kokous on päätäntävaltainen
1. Pöytäkirjantarkastajat
* Pöytäkirjantarkastajat ovat Eemeli Saari ja Ella Pirhonen
1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
* Hyväksytään työjärjestykseksi
1. Kuulumiset
* Läsnäolijoiden kuulumiset käytiin läpi
1. Vuosijuhlat
* Kyselyviesti luettiin ja sitä korjattiin parempaan muotoon sekä lähetettiin Kimmeliin

1. Kevätkokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous
* Tarkempi rakenne
* Sääntömuutokset, kysytäänkö apua SOOLilta/ISYYltä, muotoilu tällä viikolla esityskuntoon
	+ Asser pääsääntöisesti tekee sääntömuutokset ja tarpeen mukaan kysyy apua SOOL:lta/ISYY:ltä
	+ Jäsenyyden kestosta puhuttiin, että se olisi mahdollisesti viiden vuoden mittainen
1. VappuViinatVirosta-risteily
* Päätös bussivastaaville (3x) ruokailuiden tarjoamisesta laivalla
	+ Päätetään, että tarjotaan lopuille bussivastaaville laivalle ruokailut. Tämä tulee kustantamaan 130,50 euroa [3x(33e+10,50e)].
	+ Jatkossa kytketään etuudet tarjouksen täyttymiseen
1. Aavis
* Katon kysyminen tilapalveluista ja laitokselta
	+ Ensin kysytään tilapalveluista ja sen jälkeen laitoksella
	+ Eemeli kyselee tilapalveluilta
	+ Kysytään saadaanko laitoksen tiloja käyttää loma-aikana
* Ohjelman suunnittelu
	+ Ohjelmaa suunnitellaan vapaaehtoisista koostuvalla porukalla
	+ Teemana on kevätjuhla ja ohjelma suunnitellaan sen mukaan
1. SuSuSu-mainostus
* Juomalippuja arvotaan jäsenistölle kuusi kappaletta
1. Saunailta 28.3.
* Budjetti
	+ Budjetti on 250 euroa, josta 200 euroa on saunan maksamiseen ja 50 euroa tarjottaviin
* Hallituksen esittäytyminen
	+ Hallitus esittäytyy saunaillan alussa
1. Palju vappusaunaan
* Elias kysyy Simolta mistä palju on aikaisemmin hankittu
1. Liittokokous
* Materiaalista keskustelu, ajankohta?
* Valtakirjat
	+ Valtakirjan kirjoittaa Ella ja Antti
	+ Epsilon ry maksaa Asserin ja Eemelin majoituksen liittokokouksen yhteydessä, joka tulee maksamaan yhteensä 100 euroa
1. META
* Allekirjoitetaan ainejärjestönä ilmastoveivi-kamppanjaan ja kehotetaan jäsenistöä myös allekirjoittamaan sitä
* Opeainejärjestöjen vaalikävely on 3.4. ja äänestämään lähdetään klo 16 ja klo 17
1. Seuraava kokous
* Seuraavan kokouksen ajankohta on: 11.4. klo 9.30-12
1. Kokouksen päätös
* Kokous päätettiin ajassa: klo 11.33.

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

Puheenjohtaja Asser Kakko Sihteeri Siiri Hakala

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

Pöytäkirjantarkastaja Eemeli Saari Pöytäkirjantarkastaja Ella Pirhonen