**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