

Hallituksen kokous 2/2018

31.1.2018 Exactum, Gustav Hällströmin katu 2b

Paikalla:

Lauri Kangassalo

Essi Salmenkivi

Siiri Turtola

Susanna Hällsten

Heidi Häkkinen (saapui kohdassa 9)

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous klo 17:00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 7. menneet tapahtumat sekä kohta 5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hyväksytään työjärjestys muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Kangassalo kertoo, että toiminnantarkastajiin otettu yhteyttä. Paperiasiat hyvällä mallilla, muutama allekirjoitus pöytäkirjoihin puuttuu.

Turtola osallistunut Häirintätilanteet järjestötoiminnassa-koulutukseen viime viikolla.

Kangassalo ilmoittaa, että uuteen pankkitiliin on nyt tunnukset.

Postissa saapunut tiliote.

Kangassalo toimii Mannisen sijaisena 12.2. saakka, jolloin Manninen saapuu takaisin Suomeen.

Kangassalo on nyt speksin webadmin.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Muutetaan kohdan 5 lopussa julisteet käsiohjelmaksi. Hyväksytään hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2018 muutoksin.

6. Talous

Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset:

Lauri Kangassalo, Nimenkirjoittajien muutos PRH:hon, 20€.

Lauri Kangassalo, Nimenkirjoittajien muutos PRH:hon, 20€.

Siiri Turtola, Edustus Matlu ry:n vuosijuhlissa, 25€.

Markus Holopainen, Käsikirjoituksen tulostus 11 kpl, 26,75€

Markus Holopainen, Käsikirjoituksen tulostus 11 kpl, 26,752€

Markus Holopainen, Vuosijuhlahahja Matlu ry:lle, 14,79€.

7. Menneet tapahtumat

Matlu ry:n vuosijuhlat. Turtola kertoo, että speksin lahjasta pidettiin. Hienot juhlat.

Kangassalo käynyt Alina-koulutuksen ja klusterikoulutuksen sekä pj-semman.

8. Tulevat tapahtumat

9.2. improtapahtuma ei toteudu.

17.2. kämppääppro. Tällä hetkellä 10 ilmoittautunutta, 7 epävarmaa. Kangassalo ehdottaa 20€ budjettia per osallistuva kämppä. Hyväksytään ehdotus.

10.4. Kaatajaiset.

22.4. Karonkka. Kattosauna Sivistys varattu. Vuokra 160€. Hällsten ja Salmenkivi järjestävät.

Vuosijuhlat. Toukokuussa 14.-31. välillä. Tiloja vertailtu, ei vielä päätetty.

9. Ehdotus kunniajäseniksi kutsuttavista

Keskustellaan palkintatavasta. Nauha saa kannatusta, väri/kuosi mietinnässä. Kangassalo ehdottaa nauhavastaavan nimeämistä selvittämään vaihtoehtoja ja rajoittavatko akateemiset perinteet nauhan olemusta jotenkin. Salmenkivi ehdottaa itseään. Valitaan Essi Salmenkivi nauha- ja heraldiikkavastaavaksi.

Kangassalo ehdottaa kunniajäseniksi seuraavia henkilöitä: Mika Väänänen, Ville Lovikka, Ville Jantunen (yhdistyksen perustajajäsenet), Senni Ryhtä, Olga Heino, Nina Miettinen, Maria Nyman. Mahdollisesti myös Salla Niemonen.

Häkkinen saapuu paikalle.

10. Produktion kuulumiset

Häkkinen kertoo, että produktiossa vaikuttaa olevan hyvä henki. Tanssi on aikataulussa. Sanoitukset etenevät. Näyttelijätreenit alkaneet. Sponsoreita löytynyt. Häkkinen julkaissut someen videopätkiä treeneistä markkinointina. Kaikki vastaavat löytyneet, vain pakettiauton kuljettaja puuttuu. Keskustellaan markkinoinnista ja lippujen myynnistä. Kangassalo selvittää miten Facebookia voisi hyödyntää siten, että voitaisiin antaa Speksin postauksia jakaneille alennusta lipuista.

Puhutaan alustavasti seuraavista deadlineista:

4.2. Lippukaupan ja nettisivun avaaminen.

16.2. Julisteet painoon.

Turtola ollut yhteydessä Glorian valo- ja videoprojektiohenkilöihin. Valoja voi suunnitella etänä.

11. Muut esille tulevat asiat

Salmenkivi kysynyt Spex Mexin ja Panttivankileikin käsikirjoittajilta onko ok lähettää käsikirjoitus sitä pyytäneelle henkilölle. Kaikki vastanneet myöntävästi, Salmenkivi lähettänyt käsikirjoitukset kyselijälle saatesanoin, että ei levitykseen.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous on kevätkokous. Linkki Doodleen Slackissa.

13. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 18:46.