Hallituksen kokous 12/2017 2.10.2017

Madame Kurvi, Hämeentie 31

**Paikalla:**

**Hallitus**

Lauri Kangassalo, puheenjohtaja

Essi Salmenkivi, sihteeri

Siiri Turtola

Heidi Häkkinen

Markus Holopainen (saapui kohdassa 3)

Petra Manninen (saapui kohdassa 4)

Susanna Hällsten (saapui kohdassa 4)

Ville Jantunen (saapui kohdassa 4)

**Muut**

Ilona Lempinen (poistui kohdassa 6)

Antti Wuokko (poistui kohdassa 6)

Maria Nyman (saapui kohdassa 3, poistui kohdassa 6)

Ville Lovikka (poistui kohdassa 8)

**1. Kokouksen avaaminen**

Avataan kokous klo 18:00.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Holopainen saapuu. Nyman saapuu. Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Manninen saapuu. Hällsten ja Jantunen saapuvat. Lovikka saapuu. Hyväksytään hallituksen kokouksen 11/2017 pöytäkirja.

**5. Ilmoitusasiat**

Holopainen yritti hakea Ulrika-tilan avainta, mutta järjestelmissä vikaa.

Manninen kertoo, että speksi saanut hyvää palautetta presenssistä järjestöjen fuksisuunnistuksissa.

Holopainen ehdottaa, että järjestettäisiin ekskursio jonkin speksin esitykseen. Lääkiksen speksiltä tullut kutsu katsomaan speksiä ja vuosijuhlille. Fyysikkospeksin esitys myös tulossa.

Manninen ilmoittaa, että Leppis-siivous unohtunut taas. Sanktio seuraa.

Manninen valmistunut kandiksi.

**6. Virkailijoiden puheenvuorot**

Häkkinen ilmoittaa, että yliopiston tiloja varattu improkerhoa varten, dekaani luvannut että tiedekunta maksaa kulut. Tanssiryhmä käyttää Unisportin tiloja.

Ilona Lempinen valittu bändivastaavaksi.

Manninen kertoo, että käsikirjoitus on valittu ja runko on suurin piirtein valmiina. Laulut sisältävä versio, jonka pohjalta näyttelijät voisivat aloittaa harjoittelemisen, voisi olla valmiina kuun lopussa.

Keskustellaan casting-tilaisuudesta. Häkkinen varaa Uuden ylioppilastalon Wilhelmsson-salin lauantaille 28.10. klo 11-16 ja torstaille 2.11. klo 17-21. Castingit olisivat siis klo 12 ja klo 18. Holopainen lähettää casting-mailit viimeistään keskiviikkona 11.10., kun tilaisuuden sisällöstä on sovittu.

Holopainen kertoo rekryn tilanteesta. Bändiin löydetty 6 kiinnostunutta (ja bändivastaava). Keskustellaan bändin tutustumistreenien järjestämisestä.

Holopainen tekee Facebook-ilmoituksen, joka linkittyy speksin nettisivun rekrysivulle. Hallituksen jäsenet jakavat ilmoitusta omien järjestöjensä ryhmiin.

Lempinen selvittää bändin treenitilan varausta Arabian nuorisotalolta. Holopainen jakaa bändistä kiinnostuneiden yhteystietoja Lempiselle. Kangassalo ehdottaa rekryexcelin perustamista, josta kaikkien 4. produktiosta kiinnostuneiden yhteystiedot löytyisivät.

Keskustellaan lisätanssitilan vuokraamisesta. Manninen laittaa budjetin Driveen, josta nähdään treenitilavuokralle budjetoitu summa. Nyman ottaa yhteyttä tanssitilaa tarjonneeseen tanssistudio Shamsiinaan ja yrittää neuvotella, voisiko osan hinnasta maksaa mainostilalla.

Wuokko, Nyman ja Lemminen poistuvat.

Holopainen puhuu speksin videoiden ym. median tallennuksesta. Driven ilmainen tallennustila on loppumassa. Holopainen haluaisi ostaa jostakin pilvipalvelusta lisätilaa, esimerkiksi Drivestä, jotta ei tarvitsisi erillisiä tunnuksia uuteen palveluun. Hinta on 20€ vuodessa (100GB). Päätetään, että otetaan tämä, kun tila tulee täyteen. Holopainen siivoaa tilin sisältöä ensin.

Salmenkivi esittää tulostetun ylimääräisen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan. Allekirjoitetaan pöytäkirja ja luovutetaan Manniselle arkistoitavaksi Speksin kansioon.

**7. Menneet tapahtumat**

TKO-älyn fuksisuunnistus. Oli kivaa. N. 70 osallistujaa.

MaO:n fuksisuunnistus. Oli kivaa. N. 55 osallistujaa. Saatu hyvää palautetta rastista.

HYY:n fuksiseikkailu. Oli kivaa. 33 joukkuetta eli reilu 200 ihmistä kävi rastilla.

**8. Tulevat tapahtumat**

23.10. biostatistiikan seminaarin iltajuhla. 400€ palkkio tiedossa. 15 min impro- ja 15 min tanssiesitys.

Uusien ilta ja/tai pikkujoulut voisi järjestää. Hällsten järjestää marraskuussa. Selvitetään kattosauna Sivistyksen saatavuutta. Kuskus-salaattia.

4.11. Lääkisspeksin vuosijuhlat ja speksin ensi-ilta. Manninen ja Kangassalo lähtevät edustamaan. Keskustellaan edustusbudjetista. Manninen ehdottaa, että speksi maksaisi puolet ja loput omakustanteena. Päätetään, että speksi maksaa vuosijuhlalahjan (30€). Lovikka poistuu. Äänestetään vaihtoehdoista 1. Speksi maksaa yhden edustajan illalliskortin summan jaettuna kaikille edustajille. 2. Speksi maksaa 50€ per tilaisuus jaettuna osallistujille 3. Speksi ei osallistu edustuskuluihin. 4. Tyhjä. Valitaan ääntenlaskijoiksi Ville Jantunen ja Markus Holopainen. Käytetään käsiäänestystä.

1. 3 ääntä
2. 5 ääntä
3. 0 ääntä
4. 0 ääntä

Päätetään, että speksi osallistuu edustuskuluihin 50 eurolla per tapahtuma, joka summa jaetaan osallistujien kesken.

Ekskursio toisen speksin esitykseen. Holopainen haluaisi nähdä fyysikkospeksin. Holopainen selvittää ajankohtia.

**9. Talous**

Manninen ilmoittaa, että talous on hyvällä mallilla. Rahaa tulossa esityksistä.

**10. Muut esille tulevat asiat**

Kangassalo kertoo, että yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen on pidettävä vaalikokous loka-joulukuun aikana. Keskustellaan tarpeesta muuttaa sääntöjä. Kangassalo selvittää, onko mahdollista muuttaa sääntöjä sellaisiksi, että vaalikokouksen ajankohta ei olisi sidottu tiettyyn vuodenaikaan. Jantunen keskustelee asiasta toiminnantarkastajien kanssa.

**11. Seuraava kokous**

Järjestetään seuraava kokous piakkoin.

**12. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous klo 20:40.