

Hallituksen kokous 9/2017

2.6.2017

Paikalla:

Lauri Kangassalo

Essi Salmenkivi

Susanna Hällsten

Siiri Turtola

Ville Jantunen

Heidi Häkkinen (saapui kohdassa 2)

Markus Holopainen (saapui kohdassa 2)

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous klo 17:00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään siirtää kokous osoitteeseen Suvilahdenkatu 5-7 melun vuoksi.

Markus Holopainen saapui. Heidi Häkkinen saapui.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Salmenkivi ehdottaa ilmoitusasioiden siirtämistä kohdaksi neljä. Hyväksytään ehdotus.

Hyväksytään työjärjestys muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Holopainen kysynyt potentiaalista graafikkoehdokasta. Ei vaikuta kiinnostuneelta. Ei muita ilmoitusasioita.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään pöytäkirja 8/2017 muutoksin.

6. Speksin sisäisen viestinnän käytännöt

Keskustellaan Slackiin siirtymisestä. Äänestetään asiasta avoimella käsiäänestyksellä.

Kaikki saavat äänestää kerran. Valitaan ääntenlaskijoiksi Ville Jantunen ja Markus

Holopainen. Vaihtoehdot:

-Käytetään Slackiä speksin sisäiseen viestintään 7

-Käytetään Whatsappia speksin sisäiseen viestintään 0

-Tyhjä 0

Päätetään käyttää Slackiä speksin sisäiseen viestintään.

7. Virkailijoiden puheenvuorot

Holopainen lukenut Ninan testamentin rekryvastaaville. Impro- ja tanssiryhmistä info pian. Vastaavat yritetään rekrytä lukuvuoden alussa syksyllä, tiimiläiset, bändi ja näyttelijät myöhemmin.

Häkkinen selvittänyt tilavaihtoehtoja. Tuo hintatarjouksia seuraavaan kokoukseen. Ollut myös yhteydessä Mattilaan, joka kiinnostunut mainoskuvien ottamisesta, mutta sopinut Häkkisen kanssa, että Mattila toimittaa kuvat Häkkiselle ja Häkkinen hoitaa Instagram-tiliä.

Manninen ilmoittanut Kangassalolle, että leppiskoulutus tulossa. Järjestetään kokous klusterilla, jotta kaikki pääsevät koulutukseen.

8. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman tarkastelu

Tarkastellaan toimintasuunnitelmaa kuluvalle vuodelle. Tarkennetaan toimintakalenteria.

9. Menneet tapahtumat

Disney-ilta 1.6. meni hyvin.

10. Tulevat tapahtumat

Fuksiseikkailu. Tiedebaraari.

Kangassalo haluaisi järjestää grilli-illan. Myöhemmin kesällä.

11. Talous

20€ kulukorvaus Kangassalolle PRH maksusta.

17,14€ Manniselle tarjoilut Disney-iltaan.

Hyväksytään kulukorvaukset.

12. Keskustelua yhdistyksen oheistuotteista (haalarimerkit yms.)

Keskustellaan tulevassa kokouksessa.

13. Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen Google-drivessa vähän tilaa jäljellä. Holopainen siivoaa Drivea. Keskustellaan eri tiedostojen säilytyksen prioriteetista.

Keskustellaan pöytäkirjojen hyväksymiskäytännöistä.

14. Seuraava kokous

Kokoustarvetta on, järjestetään parin viikon sisään.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 19:54.