**Kumpulan speksin hallituksen kokous 7/2018**

**11.5.2018**

**Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11**

**Läsnä:**

Markus Holopainen

Hanna Salomaa

Hilma Holappa

Siiri Turtola

Susanna Hällstén

Saara Akkanen

Ville Lovikka

Henrik Adelheim (saapui kohdassa 6)

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokous avataan kello 16.13

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**3. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta

**4. Seuraavan produktion ajankohta**

Seuraavan produktion ajankohdaksi valittu ensi vuoden huhtikuun alku

**5. Varapuheenjohtajan valinta**

Hällstén ehdottaa Siiri Turtolaa. Turtola käytettävissä.

Siirrymme työjärjestyksessä eteenpäin, ja palaamme kohtaan 5 myöhemmin.

Holopainen ehdottaa Henrik Adelheimia. Adelheim käytettävissä. Siiri Turtola vetäytyy ehdokkuudestaan. Valitaan varapuheenjohtajaksi Henrik Adelheim.

**6. Virkailijoiden valinta**

Webmaster: Lauri Kangassalo on valmis jatkamaan verkkosivustojen ylläpitäjänä vuodenvaihteeseen asti.

Jäsenasiavastaava: Holopainen ehdottaa Hanna Salomaata. Salomaa käytettävissä. Valitaan Hanna Salomaa jäsenasiavastaavaksi.

Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava: Holopainen ehdottaa Hilma Holappaa. Holappa käytettävissä. Valitaan Hilma Holappa ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Häirintäyhteyshenkilöt: Holopainen ehdottaa Ville Lovikkaa ja Saara Akkasta häirintäyhteyshenkilöiksi. Lovikka ja Akkanen käytettävissä. Valitaan Saara Akkanen ja Ville Lovikka häirintäyhteyshenkilöiksi.

Leppis- ja varaleppisvastaava: Jeremi Nieminen ilmoittautunut leppisvastaavaksi valtakirjalla. Valitaan leppisvastaavaksi Jeremi Nieminen. Holopainen ehdottaa varaleppisvastaavaksi Susanna Hällsténiä. Hällstén käytettävissä. Valitaan varaleppisvastaavaksi Susanna Hällstén.

Tuotantovastaava: Holopainen ehdottaa Hanna Salomaata. Salomaa ei käytettävissä. Holopainen ehdottaa Hilma Holappaa. Holappa ei käytettävissä. Holopainen ehdottaa Saara Akkasta. Akkanen ei käytettävissä. Holopainen ehdottaa Siiri Turtolaa. Turtola ei käytettävissä. Siirrymme eteenpäin ja palaamme tuotantovastaavaan myöhemmin.

Rekryvastaava: Holopainen ehdottaa Susanna Hällsténiä. Hällstén käytettävissä. Valitaan rekryvastaavaksi Susanna Hällstén.

Vararekryvastaava: Holopainen ehdottaa Hilma Holappaa. Holappa käytettävissä. Valitaan vararekryvastaavaksi Hilma Holappa.

Käsikirjoitusvastaava: Ei valita käsikirjoitusvastaavaa, vaan suoritetaan avoin käsikirjoitusvastaavarekry. Hakijoille järjestetään haastattelut muutaman viikon kuluttua.

Markkinointivastaava: Holopainen ehdottaa Hanna Salomaata. Salomaa käytettävissä. Valitaan markkinointivastaavaksi Hanna Salomaa.

Palaamme takaisin tuotantovastaavan valintaan. Holopainen ehdottaa Siiri Turtolaa. Turtola käytettävissä. Valitaan tuotantovastaavaksi Siiri Turtola.

Palaamme takaisin kohtaan 5, varapuheenjohtajan valinta.

**7. Tulevat tapahtumat**

 7.1. Käsisworkshop

 Vastuu järjestämisestä on Essi Salmenkivellä, tapahtuma järjestetään 21.5. kello 12-16.

 7.2. HYYn fuksiseikkailu

 Susanna Hällstén ottaa vastuun järjestämisestä, tapahtuma on 28.9.

**8. Hallituksen käytäntöjen päättäminen**

Päätetään käyttää hallituksen väliseen viestintään Slackiä.

Pöytäkirjat hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa.

Klusteriavaimet myönnetään koko hallitukselle sekä leppisvastaavalle.

Klusterin kaapin avaimet annetaan koko hallitukselle.

Hällstén ehdotti 10 euron kokoustarjoilua per kokous. Päätetään, että jokaiseen hallituksen ja yhdistyksen kokoukseen on 10 euron tarjoilubudjetti.

**9. Talous**

Hyväksytään kulukorvauksia:

Susanna Hällsténille 122,24e karonkan ruuista

Elli Karvoselle 7,66e puvustuksesta

Salla-Mari Varkoille 63e puvustuksesta

Markus Holopaiselle 20e PRH:lle nimenkirjoittajien muutoksesta

Tanssikerhon käytettäväksi tilavuokriin voidaan antaa 200-300 euroa.

**10. Ilmoitusasiat**

Markus Holopainen ilmoitti, että PRH:lle on tehty nimenkirjoittajien muutos.

Markus Holopainen ilmoitti, että haluaisi pelata yhden pongin kokouksen jälkeen.

**11. Muut esille tulevat asiat**

Keskustelimme mahdollisuuksista järjestää jonkinlaista bändikerhoa.

Keskustelimme kuka hoitaa Kumpulan Speksin sähköpostiin tulevien viestien edelleenlähetyksen koko sähköpostilistalle. Totesimme, että näitä viestejä tulee niin vähän, että se hoitaa kuka kerkeää.

**12. Seuraava kokous**

Seuraava kokous doodlataan.

**13. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous ajassa 18.20