

## PÖYTÄKIRJA KUMPULAN SPEKSI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ VUOSIKOKOUKSESTA

**Aika:** 29.2.2016

**Paikka:** Kumpulan kampuskirjaston ryhmätyötila, Physicum  
Gustaf Hällströmin katu 2a, Helsinki

### Läsnäolijat

Olga Heino	(puheenjohtaja)
Väinö Katajisto	(sihteeri)
Jussi Aaltonen	(poistui kohdassa 10.)
Paula Bergman	
Ville Jantunen	(saapui kohdassa 7.)
Petra Manninen	
Nina Miettinen	
Pyry Pöyhönen	
Jonna Romppainen	
Senni Ryhtä	
Ilmo Salmenperä	
Ainokaisa Tarnanen	
Akke Viitanen	
Mika Väänänen	

### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Olga Heino avasi kokouksen kello 16:11.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin Olga Heino kokouksen puheenjohtajaksi ja Väinö Katajisto kokouksen sihteeriksi.

### 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta

Päätettiin, että kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden virat yhdistetään.

### 4. Kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin Petra Manninen ja Ilmo Salmenperä edellä mainittuihin virkoihin. Valittiin Nina Miettinen Petra Mannisen ja Paula Bergman Ilmo Salmenperän varajäseniksi.

### 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

### 7. Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Senni Ryhtä esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Ville Jantunen saapui kokoukseen.

Akke Viitanen esitti kysymyksen lippukaupan provikoista. Ryhtä vastasi, että lippukauppa oli täysin ilmainen eli se ei ottanut provikoita.

Puheenjohtaja Heino esitteli toimintakertomuksen vuodelle 2015.

Viitanen esitti kysymyksen miksi toimintakertomuksessa oli merkitty interspektsuaalitoimintaan *Omstart* harjoitustila. Väänänen vastasi sen johtuvan harjoitustilan varaamisen tarvinneen yhteiskalenterin luontia muiden speksijärjestöjen kanssa.

Toimintakertomuksesta päätettiin poistaa tammikuun 2015 tapahtumat, sillä yhdistys perustettiin vasta maaliskuussa.

Toinen toiminnantarkastajista Jussi Aaltonen esitti toiminnantarkastajien lausunnon. Tämän ajaksi tilivelvolliset, eli edellinen hallitus, poistuivat kokoustilasta. Kokouksessa keskusteltiin

tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Puheenjohtaja Heino kysyi, missä yhdistyksen dokumentteja yleisesti säilytetään, johon Aaltonen vastasi, että säilytyspaikan pitää olla sellainen, jossa dokumentit säilyvät kymmenen vuotta.

#### **8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**

Vahvistettiin tilinpäätös.

#### **9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Vahvistettiin vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

#### **10. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle**

Puheenjohtaja Heino esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Toimintasuunnitelmasta käytiin vilkas keskustelu kokousväen kesken. Kirjoitusvirheet korjattiin ja muotoilua paranneltiin. Keskustelussa kävi ilmi, että tapahtumiin osallistuneiden lukumäärästä olisi hyvä pitää kirjaa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin.

Puheenjohtaja Heino tarkensi, että toimintakertomuksen kohdassa 3 *Yhteistyö* tarkoitetaan yhteistyötä, joissa ei liiku rahaa. Saman kohdan kohdalla Ryhtä mainitsi, että Santeri Velin oli maininnut HYY:llä olevan olemassa varastotilaa.

Toimintakertomuksen kohdan 4 käsittelyssä keskusteltiin käsikirjoituksen valitsemisesta. Pohdittiin ottaako hallitus osaa vai valitsevatko ohjaaja(t) käsikirjoituksen. Viime vuonna hallitus antoi suosituksen ja ohjaaja valitsi. Mietittiin valitaanko ohjaaja ennen käsikirjoitusta vai toisinpäin. Päädyttiin tulokseen, että ohjaaja olisi ehkä hyvä valita ennen käsikirjoitusta.

#### **11. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimintakaudelle**

Puheenjohtaja Heino esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2016. Mainittiin, että talousarviossa esiintyvät lipputuotot ovat vuoden alun esityksestä tulleita. Keskustelussa talousarviosta nousi esiin muun muassa bändinkämpän vuokraaminen speksin bändille. Mainittiin myös, että varoja voisi käyttää yhdistyksen omien äänentoistovälineiden hankintaan, kunhan on löydetty varastotila. Yhdistyksen oman järjestelmäkameran hankinta herätti myös kiinnostusta kokousväessä.

Lisättiin kohdat kokouskulut ja koulutuskulut varsinaisen toiminnan kuluihin. Koulutusta järjestettäisiin esimerkiksi yhdistyksen järjestämissä teatterityöpajoissa.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016 muutoksin.

#### **12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus**

Päätettiin, että yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua vuodelle 2016.

#### **13. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä**

Edellisen kohdan mukaan yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, joten jäsenmaksulla ei ole eräpäivää.

#### **14. Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat**

##### **14.1 Muut esille tulevat asiat**

Päätettiin hankkia puheenjohtajalle nuija.

Seuraavan speksin ajankohdasta keskusteltiin. Loppukevät 2017 tai alkusyksy 2017 nousivat esiin mahdollisina ajankohtina. Ryhtä mainitsi, että esityksien ajankohtaa ei vielä tarvitse tietää. Päätettiin, että päätetään esityksien ajankohdasta syksyllä, kun tiedetään missä vaiheessa ollaan produktiossa ja milloin muut speksit pitävät esityksensä, ettei tule päällekkäisyyksiä eri speksien esitysten kanssa.

#### **15. Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi kello 18:04.

Vakuudeksi

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

---

Olga Heino

---

Väinö Katajisto

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan \_\_\_\_\_ ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

---

Petra Manninen

---

Ilmo Salmenperä