

## **Hallituksen 2016 kokous 1**

Aika: 21.02.2016 klo 17

Paikka: Kokoustila Cajsa, Uusi ylioppilastalo (Mannerheimintie 5)

### **Läsnä**

Olga Heino (puheenjohtaja)

Eve Hyyrykoski (sihteeri)

Nina Miettinen

Ville Jantunen

Ilmo Salmenperä (saapui kohdassa 5.)

### **Puhe- ja läsnäolo-oikeudella**

Ainokaisa Tarnanen (poistui kohdassa 8.)

Ville Lovikka (poistui kohdassa 9.)

Lauri Kangassalo (poistui kohdassa 6.)

### **1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja Olga Heino avasi kokouksen kello 17:14.

### **2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **4. Varapuheenjohtajan valinta**

Varapuheenjohtajaksi valittiin Nina Miettinen.

### **5. Virkailijoiden valinta**

Nettivastaava/somevastaava – Lauri Kangassalo ja Paula Bergman

Rekryvastaava – Nina Miettinen

Improvastaava – Ville Lovikka

Interspeksuaalivastaava – Ville Lovikka

Tekniikkavastaava – Ilmo Salmenperä

Käsivastaava – Lauri Kangassalo

Tuotantovastaava – Ville Jantunen

Hupitiimi – Ville Jantunen, Ainokaisa Tarnanen

Sisäinen tiedotus – Akke Viitanen

Täytettäviä virkoja:

Graafikko

Fuksivastaava

Tilavastaava

Keikkavastaava

Tuotantotiimi (markkinointi, sponssit, yritys yhteistyö)

Vastaavilla on oikeus rekrytoida tiimiläisiä itsenäisesti tai rekryvastaavan avustuksella.

Keskustelua verkkosivujen tulevasta sisällöstä sekä siitä, onko tarvetta kahdelle erilliselle sivustolle.

Keskustelua virkailijoiden vastuualueista.

## **6. Hallituksen käytäntöjen päättäminen**

### **6.1 Nimenkirjoitusoikeudet**

Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla sekä taloudenhoitajalla yksin tai kahdella muulla hallituksen jäsenellä yhdessä. Olga varmistaa, että lista uuden hallituksen nimenkirjoitusoikeudellisista päättyy tarvittaville tahoille.

### **6.2 Tilinkäyttöoikeudet**

Tilinkäyttöoikeudet poistetaan kaikilta henkilöiltä, joilla ne tällä hetkellä ovat, ja ne myönnetään puheenjohtaja Olga Heinolle ja taloudenhoitaja Petra Manniselle.

Muita käytäntöjä:

Hallitukselle ja virkailijoille annetaan tunnukset speksin sähköpostiin

([kumpulanspeksi@gmail.com](mailto:kumpulanspeksi@gmail.com)) ja vaihdetaan vanha salasana uuteen. Selvitetään, onko tiedotuksella kiinnostusta ottaa kyseinen sähköposti hoitaakseen.

Majordomosta huolehtii tiedottaja.

Blogs-tunnukset myönnettiin hallituksen jäsenille sekä Lauri Kangassalolle ja ne poistetaan muilta.

Luodaan ryhmät hallitukselle ja virkailijoille WhatsAppiin sekä Facebookiin. Mikäli on tarvetta olla yhteydessä vain hallituksen jäseniin, toimii viestintäkanavana sähköposti.

Hallituksen kokoukset ja tuotannon kokoukset järjestetään erikseen, mutta tuotannon kokouksissa tulisi olla paikalla hallituksen edustus.

Hallitus kokoontuu toistaiseksi noin kerran kuukaudessa. Kokousten järjestämistiheyttä muutetaan, jos hallitus näkee sen tarpeelliseksi.

Jos hallituksen jäsen ei pääse kokoukseen, tulee asiasta ilmoittaa viimeistään vuorokausi ennen kokousta.

## **7. Ilmoitusasiat**

Ilmo on paikalla.

Keikkaa pukkaa.

Speksi on elossa!

## **8. Muut esille tulevat asiat**

Keskustelua siitä, onko tarpeellista pyrkiä kohdistamaan mainontaa ainejärjestöille, joiden jäsenistöä on ollut suhteessa vähemmän tekemässä aiempia speksejä. Rekryvastaava miettii asiaa.

Olga ja Ville J. tekevät HYY:n hakemuksen.

Ilmo kartoittaa tilannetta liittyen klusterin käyttöoikeuksiin.

Alustavaa keskustelua seuraavan produktion ajankohdasta. Esitykset järjestetään aikaisintaan keväällä 2017 riippuen osallistujien aikatauluista sekä muista keväällä järjestettävistä spekseistä. Keskustelua jatketaan seuraavissa kokouksissa.

Selvitetään, onko mahdollista saada speksille oma säilytystila (esimerkiksi kaappi).

Harjoitustiloja voisi alkaa jo varata esimerkiksi speksin kerhojen käyttöön, joten tilavastaavan viran täyttäminen on jo ajankohtaista.

### **9. Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään perjantaina 26.02.2016 klo 18.

### **10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Heino päätti kokouksen kello 19:39.

### **Vakuudeksi**

---

Olga Heino  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Eve Hyyrykoski  
Sihteeri