

Hallituksen kokous 2/2019
Pe 1.2.2019 klo 14:00
Pietari Kalmin Katu 5, Exactum, Kokoushuone A120

Läsnä:

Hallitus:

Markus Holopainen, puheenjohtaja

Reetta Lehto

Hanna Salomaa, sihteeri

Nelli Junntila

Hilma Holappa

Siiri Turtola

Saara Akkanen

Muut:

Ville Lovikka

Lia Vahtera (saapui kohdassa 5)

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous klo 14.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta.

Lisätään uudet kohdat 9. Uusien jäsenten hyväksyminen sekä 10.

Tilinkäyttöoikeudet. Korjataan numerointi muutosten mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi _____ ja _____. Molemmat käytettävissä. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi _____ ja _____.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

_____ saapuu. Korjataan viimeisten kohtien numerointia. Hyväksytään pöytäkirja numerointikorjauksin.

6. Ilmoitusasiat

_____ ilmoittaa palauttaneensa klusterin kokoushuoneen avaimen takaisin klusterikaappiin.

_____ ilmoittaa, että PRH:lle on tehty nimenkirjoitusoikeudellisten muutos.

_____ ilmoittaa, että Speksin vaatteen on pesty.

_____ ilmoittaa, että on osallistunut Alina-koulutukseen ja HYYn puheenjohtajaseminaariin.

_____ ilmoittaa, että Kumpulan Speksin uusi logo on julkaistu.

_____ ilmoittaa käyneensä klusterikoulutuksessa.

_____ ilmoittaa käyneensä Alina-koulutuksessa.

_____ ilmoittaa käyneensä klusterikoulutuksessa.

_____ ilmoittaa, että Speksin postilaatikosta on löytynyt joulukortit Resonanssilta ja Meridiaanilta.

_____ on luovuttanut dokumentteja uudelle hallitukselle.

7. Menneet tapahtumat

7.1. Muut menneet tapahtumat

Ei menneitä tapahtumia.

8. Tulevat tapahtumat

8.1. Kämppäappro 16.2.

Vapaaehtoisia kämppähosteja on ilmoittautunut 6 kappaletta, jatketaan suunnittelua. Budjetoidaan jokaiselle hostille 15€ tarjoiluihin.

8.2. Humanistispeksin excu 20.2.

Mukaan lähdössä 26 henkilöä, liput on ostettu.

8.3. Kaatajaiset 16.4.

_____ kyselee, jos löytyy innokkaita järkkääjiä.

8.4. Karonkka

Päivämäärää selvitetään.

8.5. Muut tulevat tapahtumat

Ei muita tapahtumia.

9. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ehdotetaan uusiksi jäseniksi seuraavia: _____, _____, _____

_____, _____, _____, _____, _____, _____

_____ ja _____. Hyväksytään edellämainitut Kumpulan Speksin jäseniksi.

10. Tilinkäyttöoikeudet

Perutaan kaikkien tilinkäyttöoikeudet.

_____ ehdottaa, että myönnetään tilinkäyttöoikeus _____ ja _____

_____. Myönnetään oikeudet _____ ja _____.

11. Vuoden 2019 virkailijoiden valinta

_____ ehdottaa markkinointivastaavaksi _____. _____ käytettävissä. Valitaan _____ markkinointivastaavaksi.

_____ ehdottaa jäsenasiavastaavaksi _____. _____ käytettävissä. Valitaan _____ jäsenasiavastaavaksi.

_____ ehdottaa häirintäyhdyshenkilöiksi _____ ja _____. Molemmat käytettävissä. Valitaan häirintäyhdyshenkilöiksi _____ ja _____.

_____ on asettunut valtakirjalla ehdolle leppätalovastaavaksi. Valitaan leppätalovastaavaksi _____.

_____ ehdottaa _____ varaleppätalovastaavaksi. _____ käytettävissä. Valitaan _____ varaleppätalovastaavaksi.

12. 2019 produktion toimijoiden rekrytointi

Lavastukseen saatu lisää ihmisiä, tällä määrällä pärjätään.

Maskeerauksen rekry käynnissä.

Lavastusvastaava valittu.

13. Kanneltalo ja muut tila-asiat

Joulukuisen palaverin muistiota käyty läpi, tilavuokrasopimus vieläkin työn alla.

14. Muut produktion kuulumiset

Yhteistreenit ovat alkaneet, ne ovat ihanaa kaaosta. Näyttelijät mukaan piakkoin. Nettisivut etenee, hommat melkein kasassa ja ollaan aikataulussa. Julkaisu 4.2., samana päivänä julkaistaan Facebook-tapahtuma ja laitetaan ainejärjestöille sähköpostia.

Valokuvauksille ei ole vielä kukaan tilaa, selvitellään minne päästäisiin. Valokuvaus tarkoitus pitää helmikuun aikana.

Juliste valmistumassa.

Sponssihommat kesken, Loimu on lähtenyt sponssaamaan.

Lavastustiimillä materiaalien hankinta käynnissä.

15. Talous

Hyväksytään kulukorvauksia:

_____ 12,21 € syyskokouksen tarjoiluista.

_____ 87,79 € webhotellista.

_____ 8,02 € vuosijuhlista.

Vuosijuhlat edelleen maksamatta yhdellä henkilöllä.

Pykälän spex excu maksamatta kahdella henkilöllä.

Tanssikerho maksamatta yhdellä henkilöllä.

16. Muut esille tulevat asiat

Hupparitilaus uudella logolla, _____ ottaa vastuun asian selvittelystä.

Seuraavassa klusterisiivouksessa voitaisiin siivota klusterikaappi.

Doodlataan koska viedään vaatteet pesupaikalta takaisin varastoon.

17. Seuraava kokous

Doodlataan seuraava kokous tarpeen mukaan.

18. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 15.11.