

Hallituksen kokous 7/2019
Ma 3.6.2019 klo 17:00
Kokoushuone A120, Exactum, Pietari Kalmin katu 5

Läsnä:

Hallitus:

Siiri Turtola, puheenjohtaja

Nelli Junntila, sihteeri

Hilma Holappa

Lia Vahtera

Teemu Tasanen

Ida Koskinen

Sofia Vanhanen

Muut:

Ville Lovikka

Hanna Salomaa

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 17.07.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

_____ ehdottaa lisättäväksi kohdan 11.3. Avainasiat. Muutetaan numerointi. Lisätään kohta. Lisätään menneisiin tapahtumiin kohta 9.4. Arabian katufestivaali 18.5.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

_____ ehdottaa _____. _____ käytettävissä. _____ ehdottaa itseään ja on käytettävissä. Valitaan _____ ja _____ pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

_____ ilmoittaa _____ puolesta, että Speksin tavaroita on viety TKO-älyn varastoon.
_____ ilmoittaa vieneensä uusia haalarimerkkejä Speksin kaappiin.
Speksihupparit ovat saapuneet.

6. Seuraavan produktion ajankohta

_____ ehdottaa seuraavan produktion esittämisajankohdaksi kevättä 2020. Ehdotusta kannatetaan. Päätetään Kumpulan Speksin seuraavan produktion ajankohdaksi kevät 2020.

7. Varapuheenjohtajan valinta

_____ ehdottaa itseään. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan varapuheenjohtajaksi _____.

8. Virkailijoiden valinta

_____ mainitsee, että webmasterille oli erillinen rekrytointi. _____ kertoo puheenjohtajana, ettei ota muita virkoja vastaan. _____ ehdottaa keskustelukierrosta viroista paikallaolijoiden kesken.

_____ ehdottaa jäsenasiavastaavaksi _____. _____ käytettävissä. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ jäsenasiavastaavaksi.

_____ ehdottaa itseään ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi.

_____ ehdottaa itseään häirintäyhdyshenkilöksi. _____ ehdottaa häirintäyhdyshenkilöksi _____. _____ käytettävissä. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ ja _____ häirintäyhdyshenkilöiksi.

_____ ehdottaa leppisvastaavaksi _____. _____ käytettävissä. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ leppisvastaavaksi.

_____ ilmaisee viestitse kiinnostuksensa varaleppisvastaavaksi ja ehdottaa itseään. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ varaleppisvastaavaksi.

_____ ehdottaa itseään tuotantovastaavaksi. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ tuotantovastaavaksi.

_____ ehdottaa itseään markkinointivastaavaksi. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ markkinointivastaavaksi.

_____ ilmaisee viestitse kiinnostuksensa rekryvastaavaksi ja ehdottaa itseään. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ rekryvastaavaksi.

_____ ehdottaa itseään vararekryvastaavaksi. _____ ehdottaa _____ vararekryvastaavaksi. _____ käytettävissä. _____ ehdottaa valittavaksi kaksi

vararekryvastaavaa. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan _____ ja _____ vararekryvastaaviksi.

9. Menneet tapahtumat

9.1. Spring Festival 25.4.

Kyseessä oli musiikkiesitys, jossa esiintyi bändi sekä näyttelijöitä. Kävijöitä arvellaan olleen noin 70. Speksille maksettiin tapahtumasta 500 euroa. Meni hienosti.

9.2. KJYV 26.4.

_____ toimi rastivastaavana, ja rastinpitäjiä oli yhteensä seitsemän. Tapahtumaan osallistui 57 joukkuetta. Kävijämäärä tapahtumassa oli arviolta 300. Meni kivasti.

9.3. Karonkka 4.5.

Osallistujia oli noin 30. Ilta oli onnistunut ja ruokaa oli riittävästi.

9.4. Arabian katufestivaali 18.5.

Bändi sekä osa laulavista näyttelijöistä esittivät speksibiisejä. Tapahtumassa oli arviolta yli 10 000 kävijää.

9.5. Muut menneet tapahtumat

Ei muita menneitä tapahtumia.

10. Tulevat tapahtumat

10.1. V niin kuin Vegaanin katseluilta

_____ ehdottaa V niin kuin Vegaanin katseluilta järjestettäväksi Klusterilla. _____ ilmoittaa viestitse olevansa kiinnostunut ottamaan tapahtuman järjestämisen vastuulleen. _____ järjestää tapahtuman, kun Klusterin avaimet on saatu.

10.2. Vuosijuhlat 7.9.

Tapahtuu ja järjestelyt aloitetaan myöhemmin. Rekrytiimi aloittaa vuosijuhlamestarin sekä -tiimin etsinnän.

10.3. Muut tulevat tapahtumat

Suunnitelmassa on järjestää muun muassa vapaamuotoinen piknik speksiläisten kesken.

11. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

11.1. Nimenkirjoitusoikeudet

_____ muistuttaa, että speksin sääntöjen mukaan puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla yksin, sekä kenellä tahansa muulla kahdella hallituksen jäsenellä on nimenkirjoitusoikeudet. Turtola ilmoittaa tehneensä prh:lle nimenkirjoittajien muutosilmoituksen, joka ei kuitenkaan ole mennyt vielä läpi.

11.2. Tilinkäyttöoikeudet

_____ ehdottaa tilinkäyttöoikeudet poistettavaksi kaikilta, joilla ne tällä hetkellä ovat, ja myönnettäväksi puheenjohtaja _____ sekä taloudenhoitaja _____. Ehdotusta tämänhetkisten oikeuksien poistamisesta ja sitten myöntämisestä _____ ja _____ kannatetaan ja se hyväksytään. Myönnetään siis tilinkäyttöoikeudet _____ ja _____.

11.3. Avainasiat

_____ ehdottaa klusteriavaimia myönnettäviksi kaikille hallituksen jäsenille sekä markkinointivastaava _____. Ehdotusta kannatetaan, ja se hyväksytään. _____ ilmoittaa, että Speksin kaappiin on yhteensä kolme avainta. _____ ehdottaa, että klusterikaapin avaimet myönnetään puheenjohtajalle, tuotantovastaavalle ja taloudenhoitajalle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11.4. Muita käytäntöjä

_____ ehdottaa käytettäväksi produktionsisäiseen viestintään Slackia. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

_____ ehdottaa käytettäväksi pöytäkirjantarkastajia kokouksen yhteydessä tarkastamaan pöytäkirja. Vaihtoehtona on myös pöytäkirjan tarkastus seuraavan kokouksen alussa yhteisesti. _____ kannattaa _____ ehdotusta. Päätetään, että pöytäkirjat hyväksytään kokouksen alussa valittavien pöytäkirjantarkastajien toimesta. Sihteeri siirtää hyväksytyt pöytäkirjat nettisivuille.

12. Talous

Kulukorvauksia:

_____, nimenkirjoittajien muutosilmoitus, 20 euroa

_____, Spring Festivalin kiitosilta, 200 euroa

Hyväksytään kulukorvaukset.

_____ ilmoittaa Loimun ja TEK:in maksaneen sponsorointilaskut.

_____ ilmoittaa myös, että Lippupisteeltä on saatu toinenkin osuus lipputulosta eli

4 037,50 euroa.

HYY on palauttanut Kattosauna Sivistyksen avainpantin 35 euroa.

Kanneltalon tilavuokra 3 805,78 euroa on maksettu.

_____ ilmoittaa, ettei HYY maksa Kumpulan Speksi ry:lle järjestötukea vielä, koska TAHLOsta puuttuu tarvittavia dokumentteja.

13. Muut esille tulevat asiat

Sometiimi ehdottaa kokouksen jälkeen otettavaksi kuvan speksihuppareiden kanssa.

_____ ilmoittaa päivittäneensä Kumpulan Speksin nettisivuille uuden hallituksen ja virkailijoiden tiedot.

14. Seuraava kokous

Doodlataan ja pidetään tarpeen mukaan.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18.52.

Ida Koskinen
Pöytäkirjantarkastaja

Hanna Salomaa
Pöytäkirjantarkastaja

Siiri Turtola
Puheenjohtaja

Nelli Juntila
Sihteeri