

Hallituksen kokous 13/2018  
20.11.2018, klo 14  
Pietari Kalmin katu 5 (Exactum) kokoushuone A120

Paikalla:

Markus Holopainen, puheenjohtaja  
Hanna Salomaa, sihteeri  
Petra Manninen  
Siiri Turtola  
Hilma Holappa  
Susanna Hällsten  
Saara Akkanen (saapui kohdassa 11)

1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous kello 14.06

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Lisätään työjärjestyksen kohta 12. Uusien jäsenten hyväksyminen ja korjataan numerointi sen mukaisesti. Kohtaan 13 lisätään yhdenvertaisuussuunnitelman korjaus

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Korjattiin pöytäkirjan 12/2018 kohdan 4 puutteellinen virke ja muutettiin nimen muotoilua. Hyväksytään pöytäkirja muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

\_\_\_\_\_ ilmoittaa että Shamsinan vuokrasopimus on täällä!

\_\_\_\_\_ ilmoittaa olleensa siivoamassa klusteria ja homma sujui jee!

\_\_\_\_\_ ilmoittaa Akkasen myyneen yhden Kumpulan Speksin ruusukkeen Tekiksen vijuilla.

6. Menneet tapahtumat

6.1. Pikkujoulut 16.11.

Meni hyvin, 30 ihmistä paikalla, saatiin ojennettua \_\_\_\_\_ Kumpulan Speksin kunnianauha.

6.2. Muut menneet tapahtumat

Improkeikka TKO-älyn 30v vuosijuhlien silliksellä meni ihan hyvin.

7. Tulevat tapahtumat

7.1. Syyskokous 2.12.

Selvitetään ketkä ovat tämän vuoden toiminnantarkastajat, ja ketkä lähtisivät ensi vuodeksi kyseiseen hommaan. Kokoustarjoiluihin budjetoidaan 15€. \_\_\_\_\_ hoitaa tarjoilut.

7.2. Muut tulevat tapahtumat

Pykälän Speksin eksku 11.12., tarvitaan nimilista lähtijöistä.

8. 2019 produktion toimijoiden rekrytointi

Puvustustiimi kasassa.

Lavastustiimi huolettaa, vain yksi varmasti mukana.

Tekniikkatiimissä vastaava, yksi valotyyppi ja yksi äänityyppi. Tarvitaanko lisää?

Valokuvaaja puuttuu vielä, mutta eiköhän saada hoidettua.

Muuten kaikki alkaa olla kunnossa.

#### 9. 2019 produktion tilat

Kanneltalolla on ollut jatkuvasti vaikeuksia vastata viesteihin. Tuottaja siirtyi Malmitalolle ja palaa takaisin juuri ennen esityksiä. Kommunikointi tapahtuu nyt kolmen eri ihmisen kanssa. Tuottajan sijainen on vastuussa vuokrasopimuksesta, jota ei edelleenkään ole. Tekniikka on hänen mukaansa paikalla Kanneltalolla vain 8 tuntia päivässä, lisäksi pitää huomioida tekniikan tauot. Lisätietoa saadaan teknisessä tuotantopalaverissa 17.12.

Lipunmyynnin yksityiskohtia on käyty läpi Lippupisteen palveluasiantuntijan kanssa ja sovittu ryhmä- ja kannatuslipuista. Ryhmä- ja kannatuslippujen paikkavaraukset lopetetaan aina samana päivänä kello 12.

#### 10. Produktion kuulumiset

Käsis on valmis jee!

Näyttelijätreenit on lähtenyt rullaamaan, casting tehty ja roolitukset tehty. Näyttelijät omistautuneita ja homma toimii oikein hyvin.

Bändillä hyvä meininki, rumpali vähän kokematon mutta kyllä se siitä.

Tanssijoita olisi voinut olla pari enemmän, mutta näilläkin pärjätään.

Biisikokouksia on pidetty useita ja 10/15 biisiä valittu jo.

Sanoituksia ja koreografioita on aloitettu tekemään.

Kokonaisuudessaan produktio on hyvin aikataulussa.

Lavastus ja puvustus käyntiin vielä tämän vuoden puolella.

#### 11. Talous

\_\_\_\_\_ saapuu.

Shamsinan lasku maksettu.

Kipinän lasku mikkivuokrasta maksettu.

Viimeinen speksihuppari on saatu myytyä.

Kaksi vujumaksua vielä saamatta.

Shamshinan tilavuokrasta tanssijat velkaa noin 300€. Selvitellään asiaa tanssijoiden kanssa jotta saavat maksettua Speksille.

TKO-älyn silliskeikasta saatu 100€.

Tiedebasaarin tanssiesityksistä saatu 100€.

HYY maksanut liian vähän järjestöavustusta, selvitellään asiaa.

Kulukorvauksia:

\_\_\_\_\_ 22,22€ pikkujoulujen ruoista.

\_\_\_\_\_ 21,43€ Tekiksen vujulahjasta.

#### 12. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ehdotetaan uusiksi jäseniksi seuraavia: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_. Hyväksytään edellä mainitut

Kumpulän Speksin uusiksi jäseniksi.

13. Sääntömuutos jäsenyyden lopettamisesta ja yhdenvertaisuussuunnitelman korjaus Keskusteltiin jäsenyyden lopettamisesta, ja mietittiin 3 vuoden aikarajaa jäsenyydelle. 3 vuoden jälkeen halutessaan voi liittyä jäseneksi uudestaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa täytyy korjata, sillä nykyisessä lukee että yhdenvertaisuusvastaava on myös häirintäyhdyshenkilö.

Molemmista tehdään muutosehdotukset ja ne esitellään yhdistyksen kokouksessa.

\_\_\_\_\_ hoitaa muutosehdotukset.

#### 14. Pöytäkirjojen julkaisukäytänteet

Tällä hetkellä dokumentteja, mm. hallituksen kokouksen pöytäkirjoja, julkaistaan nettisivuillamme <https://blogs.helsinki.fi/kumpulanspeksi/>. Mietittiin pöytäkirjojen poistamista sivuilta, ja jäsenet saivat tarkasteltavaksi pöytäkirjoja niin halutessaan sähköpostilla. Toinen vaihtoehto on sensuroida pöytäkirjoista kaikki muut nimet paitsi läsnäololista.

#### 15. Muut esille tulevat asiat

27.11. on HYYn järjestämä matluklusterin tilastartti, jossa allekirjoitetaan uusi tilankäyttösopimus. \_\_\_\_\_ ehdottaa \_\_\_\_\_ nimenkirjoitusoikeutta tilankäyttösopimukseen. Myönnetään \_\_\_\_\_ nimenkirjoitusoikeus.

Uusia logoehdotuksia on tullut, ja mietittiin mikä niistä on mieluisin.

#### 16. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään joulukuun alussa yhdistyksen syyskokouksen jälkeen, doodlataan tarkempi ajankohta.

#### 17. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 15.32.

---

Markus Holopainen, puheenjohtaja

---

Hanna Salomaa, sihteeri