

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

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

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Turtola ehdottaa Koskista. Koskinen käytettävissä. Salomaa ehdottaa itseään ja on käytettävissä. Valitaan Ida Koskinen ja Hanna Salomaa pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

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

6. Seuraavan produktion ajankohta

Turtola ehdottaa seuraavan produktion esittämisajankohdaksi kevättä 2020. Ehdotusta kannatetaan. Päätetään Kumpulän Speksin seuraavan produktion ajankohdaksi kevät 2020.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Vanhanen ehdottaa itseään. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan varapuheenjohtajaksi Sofia Vanhanen.

8. Virkailijoiden valinta

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

Turtola ehdottaa jäsenasiavastaavaksi Junttilaa. Junttila käytettävissä. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan Nelli Junttila jäsenasiavastaavaksi.

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

Vanhanen ehdottaa itseään häirintäyhdyshenkilöksi. Turtola ehdottaa häirintäyhdyshenkilöksi Lovikkaa. Lovikka käytettävissä. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan Sofia Vanhanen ja Ville Lovikka häirintäyhdyshenkilöiksi.

Turtola ehdottaa leppisvastaavaksi Tasasta. Tasanen käytettävissä. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan Teemu Tasanen leppisvastaavaksi.

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

Koskinen ehdottaa itseään tuotantovastaavaksi. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan Ida Koskinen tuotantovastaavaksi.

Salomaa ehdottaa itseään markkinointivastaavaksi. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan Hanna Salomaa markkinointivastaavaksi.

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

Tasanen ehdottaa itseään vararekryvastaavaksi. Turtola ehdottaa Vahteraa vararekryvastaavaksi. Vahtera käytettävissä. Turtola ehdottaa valittavaksi kaksi vararekryvastaavaa. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan Lia Vahtera ja Teemu Tasanen 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.

Turtola 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

Turtola ehdottaa V niin kuin Vegaanin katseluilta järjestettäväksi Klusterilla. Reetta Lehto ilmoittaa viestitse olevansa kiinnostunut ottamaan tapahtuman järjestämisen vastuulleen. Lehto 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

Suunnitelmissa on järjestää muun muassa vapaamuotoinen piknik speksiläisten kesken.

11. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

11.1. Nimenkirjoitusoikeudet

Turtola 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

Turtola ehdottaa tilinkäyttöoikeudet poistettavaksi kaikilta, joilla ne tällä hetkellä ovat, ja myönnettäväksi puheenjohtaja Siiri Anniina Turtolalle (_____) sekä taloudenhoitaja Hilma Sofia Holapalle (______). Ehdotusta tämänhetkisten oikeuksien poistamisesta ja sitten myöntämisestä Turtolalle ja Holapalle kannatetaan ja se hyväksytään. Myönnetään siis tilinkäyttöoikeudet Siiri Turtolalle ja Hilma Holapalle.

11.3. Avainasiat

Turtola ehdottaa klusteriavaimia myönnettäväksi kaikille hallituksen jäsenille sekä markkinointivastaava Hanna Salomaalle. Ehdotusta kannatetaan, ja se hyväksytään. Turtola ilmoittaa, että Speksin kaappiin on yhteensä kolme avainta. Turtola ehdottaa, että

klusterikaapin avaimet myönnetään puheenjohtajalle, tuotantovastaavalle ja taloudenhoitajalle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11.4. Muita käytäntöjä

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

Turtola ehdottaa käytettäväksi pöytäkirjantarkastajia kokouksen yhteydessä tarkastamaan pöytäkirja. Vaihtoehtona on myös pöytäkirjan tarkastus seuraavan kokouksen alussa yhteisesti. Vahtera kannattaa Turtolan 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.

Holappa ilmoittaa Loimun ja TEK:in maksaneen sponsorointilaskut.

Holappa ilmoittaa myös, että Lippupisteeltä on saatu toinenkin osuus lipputuloista eli 4 037,50 euroa.

HYY on palauttanut Kattosauna Sivistyksen avainpantin 35 euroa.

Kanneltalon tilavuokra 3 805,78 euroa on maksettu.

Turtola 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. Salomaa 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 Junttila
Sihteeri