

Hallituksen kokous 15/2019
Ke 27.11. klo 19:00
Kokoushuone A118, Exactum, Pietari Kalmin katu 5

Läsnä:

Siiri Turtola, puheenjohtaja
Nelli Junttila, sihteeri
Hilma Holappa
Ida Koskinen
Teemu Tasanen
Reetta Lehto

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 19.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Turtola ehdottaa lisättäväksi kohdan 8 Interspeksuaalitoiminta ja muutetaan numerointi sen mukaisesti. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Koskinen ja Lehto ehdottavat itseään. Valitaan Koskinen ja Lehto pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat
Holappa ilmoittaa menevänsä HYYn tilinpäätösiltään.

6. Menneet tapahtumat

6.1. Speksin pikkujoulut 19.11.

Bueno, oli hauskaa ja puuro oli hyvää! Osallistujia oli yhteensä 50.

6.2. Muut menneet tapahtumat
Ei muita menneitä tapahtumia.

7. Tulevat tapahtumat
Ei tulevia tapahtumia.

8. Interspeksuaalitoiminta

Viikki-speksi on ehdottanut muille spekseille yhteisiä speksiexcuja. Mietitään perustettavaksi interspeksuaalivirkkaa, josta seuraava hallitus päättää. Koskinen ottaa alustavasti vastuun interspeksuaaliasioista.

Kumpulän Speksi on saanut mainoksen SpeksiRisteilystä 2020. Tätä aletaan mainostaa eteenpäin produktiolaisille. Mietitään myös Whatsapp-ryhmän perustamista kiinnostuneille. Koskinen ottaa vastuun mainostamisesta ja ryhmän perustamisesta.

9. Produktion kuulumiset

Tuotanto alkaa pohtia trailerin tekemistä ja lipunmyyntiasioita.
Kaikki vastaavat on nyt rekrytoitu. Tanssijat on sitoutettu.

10. Lisätalousarvio vuodelle 2019

Holappa esittelee lisätalousarvion, jota varten tullaan vielä selvittämään asioita.
Mahdollisista muutoksista on kuitenkin puhuttu hallituksen kesken ja hallitus hyväksyy ne.
Lisätalousarvio viedään yhdistyksen vaalikokoukseen hyväksyttäväksi.

11. Sääntömuutos

Turtola esittelee sääntömuutosehdotuksen. Hallitus vie sen hyväksyttäväksi vaalikokoukseen.

12. Jäsenasiat

Jäsenrekisteriä varten valmistellaan muutosta. Turtola ehdottaa, että perustetaan uusi ilmoittautumislomake uusille jäsenille. Junttila hoitaa asiaa ja lomakkeen muotoilusta keskustellaan hallituksen kesken.

13. Talous

Kulukorvattavaa:

_____, tarjoilut Kumpulan Speksin pikkujouluihin, 46,69 €.

Turtola ehdottaa kulukorvausta hyväksyttäväksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

15. Seuraava kokous

Doodlaillaan joskus joulukuussa.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19.46.