

Hallituksen kokous 1/2020

La 18.1. klo 11:00

Kokoushuone, Christina Regina (Matlu-klusteri), Leppäsuonkatu 11

Läsnä:

Hallitus:

Siiri Turtola, puheenjohtaja

Nelli Junntila, sihteeri

Lia Vahtera

Hanna Salomaa

Sofia Vanhanen

Reetta Lehto

Teemu Tasanen

Ida Koskinen

Muut:

Ville Lovikka (saapui kohdassa 5)

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 11.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Koskinen ja Vahtera ehdottavat itseään. Valitaan Koskinen ja Vahtera pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Turtola ilmoittaa, että sääntömuutos on mennyt läpi. Turtola ilmoittaa myös, että nimenkirjoitusoikeudet on päivitetty PRH:lle. Lisäksi Speksin Driveen on lisätty infokansio vujuja varten. Speksin sähköpostissa on infoa Alina-koulutuksista. Turtola ilmoittaa myös Speksin osallistuneen Klusterin Hinkkausbileisiin. Klusterikoulutukset ovat tulossa.

Lovikka saapuu.

Salomaa ilmoittaa saaneensa käteiskassan edelliseltä rahastonhoitajalta.

6. Menneet tapahtumat

Kumpulän Speksi osallistui SpeksiRisteilylle 10.-11.1. yhdeksällä osallistujalla. Hienoa interspeksuaalista toimintaa, lisää tätä!

7. Tulevat tapahtumat

7.1. Kämppäappro

Lehto ilmoittaa olevansa kiinnostunut ja alkaa selvittämään tapahtumaa. Alustavasti ajankohta helmikuussa.

7.2. Muut tulevat tapahtumat

Kumpulan Speksi on saanut kutsun Matrixin ja Matlun vuosijuhlille. Matlun vujuilla Speksiä edustavat Vanhanen ja _____. Turtola ja Tasanen edustavat Speksiä Matrixin vujuilla. Kumpulan Speksillä on aikomuksena tehdä excuja kevään spekseihin, vähintään Humanistispeksiin ja Viikki-speksiin. Koskinen selvittää sopivat päivät Humanistispeksiin ja KY-speksiin.

8. Varapuheenjohtajan valinta

Turtola ehdottaa Vanhasta. Vanhanen käytettävissä. Valitaan Vanhanen varapuheenjohtajaksi.

9. Virkailijoiden valinta

Turtola ehdottaa Junttilaa jäsenasiavastaavaksi. Junttila käytettävissä. Valitaan Junttila jäsenasiavastaavaksi.

Turtola ehdottaa Vahteraa ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi. Vahtera käytettävissä. Valitaan Vahtera ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Turtola ehdottaa häirintäyhdyshenkilöiksi Vanhasta ja Lovikkaa. Molemmat käytettävissä. Valitaan Vanhanen ja Lovikka häirintäyhdyshenkilöiksi.

Vahtera ilmoittaa olevansa käytettävissä leppisvastaavaksi. Valitaan Vahtera leppisvastaavaksi.

Turtola ehdottaa Junttilaa varaleppisvastaavaksi. Junttila käytettävissä. Valitaan Junttila varaleppisvastaavaksi.

Koskinen ehdottaa perustettavaksi interspeksuaalivastaavan virkaa. Turtola ehdottaa Koskista interspeksuaalivastaavaksi. Koskinen käytettävissä. Valitaan Koskinen interspeksuaalivastaavaksi.

10. Kokouskäytäntöjen päättäminen

Turtola ehdottaa, että pitäydytään jo aiemmin voimassa olleessa käytännössä. Turtola ehdottaa, että pöytäkirjat tarkastetaan viikon sisällä nettisivuilla julkaisua varten. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11. Tilinkäyttöoikeudet

Turtola ehdottaa tilinkäyttöoikeudet poistettaviksi kaikilta, joilla ne ovat tällä hetkellä ja myönnettäväksi puheenjohtaja Siiri Anniina Turtolalle (_____) ja taloudenhoitaja Hanna Marita Salomaalle (____). Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Myönnetään siten tilinkäyttöoikeudet Siiri Turtolalle ja Hanna Salomaalle.

12. Avainasiat

Turtola ehdottaa, että _____ poistetaan käytöstä klusteriavain. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Speksin klusterikaapin fyysiset avaimet ovat Turtolalla, Koskisella ja Salomaalla.

13. Produktion kuulumiset

Koskinen ilmoittaa, että traileritiimin kasaaminen on käynnissä. Produktiologo edistyy. Lipunmyyntiä ja lippujen hintoja selvitetään. Lippuja tulee olemaan tarjolla 320 kpl/näytös. Näyttelijät ja tanssijat kävivät tutustumassa Forumiin, vastaaville excu tulossa.

Bändille ei ole Forumilla tarpeeksi mikrofoneja, joten asiaa pitää selvittää.

Tasanen ilmoittaa, että _____ kutsui Kumpulan Speksin speksikilpailuihin esitysten jälkeen.

Lehto ilmoittaa, että Unisportin ja tanssijoiden treenivuorojen kanssa on ilmennyt ongelmia. Lehto selvittelee asiaa.

14. Talous

Kulukorvattavaa:

_____, nimenkirjoitusoikeudellisten muutosilmoitus PRH:lle, 20 €.

Kulukorvaus hyväksytään.

15. Jäsenasiat

Junttila alkaa hoitaa uuden jäsenlomakkeen tekemistä. Aletaan käydä myös jäsenlistaa läpi ja erottaa toiminnasta eläköityneitä jäseniä.

16. Muut esille tulevat asiat

Turtola ilmoittaa, että TAHLO-asioita aletaan selvittää alustavasti helmikuussa.

17. Seuraava kokous

Doodlaillaan.

18. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 12.04.