

Hallituksen kokous 12/2020
Su 29.11.2020 klo 15:00
Zoom-kokous

Läsnä:

Hallitus:

Siiri Turtola, puheenjohtaja

Nelli Junntila, sihteeri

Teemu Tasanen

Ida Koskinen

Lia Vahtera

Reetta Lehto

Hanna Salomaa

Muut:

Hilma Holappa

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 15.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Turtola ehdottaa kohtaa 6 siirrettäväksi myöhemmäksi kohdaksi 10 ja muutetaan numerointi sen mukaiseksi. Kannatetaan!

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Salomaa ja Vahtera ilmoittavat olevansa käytettävissä. Valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Turtola ilmoittaa, että Kumpulan Speksillä on käytössä oma ihana Discord-serveri!

Salomaa ilmoittaa osallistuneensa HYY:n tilinpäätösiltaan. Koskisen kokouskahvit lattialla :(.

Vahtera ilmoittaa, että Turtola on nimitetty yhdeksi järjestösankareista HYY:n 152.

vuosijuhlilla! Turtola ilmoittaa olevansa kiitollinen<3

6. Menneet tapahtumat

6.1. Produktion etäpikkujoulut 25.11.

Osallistujia oli 17. Pidettiin Discordissa, ja lanseerattiin serveri samalla. Kivaa ohjelmaa, porukka viihtyi.

6.2. HYYn vujstriimin etäseuranta 26.11.

Osallistujia 7. Tämäkin pidettiin Discordissa. Oli kivaa seurata yhdessä striimiä :)

6.3. Muut menneet tapahtumat

Discord-serverillä on jo ollut satunnaisia pelailuja ja hengailuja.

7. Tulevat tapahtumat

7.1. Yhdistyksen vaalikokous 30.11.

Turtola toimittaa Vahteralle ja Lehdolle kokouspäivänä nimilistan paikan päälle ilmoittautuneista henkilöistä.

7.2. Hallituksenvaihtopikkujoulut

Turtola ehdottaa tapahtumaa pidettäväksi vasta, kun suositukset ovat keventyneet. Ehdotusta kannatetaan. Järjestetään etänä hallituksen virkistäytymistä jo ennen tätä.

7.3. Muut tulevat tapahtumat

Mahdollisia Speksin sisäisiä pelihengailuja Discordissa jee!

8. Produktion kuulumiset

Koskinen ilmoittaa, että 28.11. pidettiin vastaavapalaveri koronarajoituksiin liittyen. Hommat ovat edenneet tiimeissä syksyn aikana. Päätettiin myös alustavat esitysajat: pe 19.3. klo 19, su 21.3. klo 13 ja klo 18. Aloitetaan kevään esitysten markkinoinnin suunnittelu, sisältäen valokuvaukset.

Vahtera ilmoittaa, että uudeksi tekniikkavastaavaksi on valittu Otto Kuusela. Tekniikan, puvustuksen ja maskeerauksen rekryt ovat myös työn alla.

9. Lisätalousarvion hyväksyminen yhdistyksen vaalikokoukseen

Salomaa esittelee lisätalousarvion 2020. Keväällä arvioidut luvut eivät pitäneet paikkaansa koronaviruksen vaikutuksesta johtuen, joten uusi arvio poikkeaa silloisista oletuksista.

Turtola ehdottaa Salomaan laatimaa uutta lisätalousarviota hyväksyttäväksi. Hyväksytään ehdotus.

10. Linjaus fyysisten tapahtumien käytännöistä koronan leviämisvaiheessa

Yliopisto, nuorisotilat ja Unisport on suljettu, joten treenaaminen vaikeutui. Turtola ehdottaa, että pääsääntöisesti kaikki toiminta siirretään tapahtumaan etänä. Poikkeuksena kuitenkin sallitaan pienimuotoinen production etenemisen kannalta välttämätön kokoontuminen.

Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Seuraava kokous

Doodlaillaan joulukuussa.

13. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 15.57.