

Hallituksen kokous 1/2021  
Ke 13.1.2021 klo 19:00  
Zoom-kokous

Läsnä:

Hallitus:

Siiri Turtola, puheenjohtaja

Nelli Junntila, sihteeri

Reetta Lehto

Ida Koskinen

Hilma Holappa

Teemu Tasanen

Aino Nyman

Lia Vahtera

Muut:

Ville Lovikka

Joona Cornér

Sofia Vanhanen (poistui kohdassa 8.1.)

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 19.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lehto ja Vahtera ehdottavat itseään. Valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Turtola ilmoittaa, että PRH:lle on lähetetty nimenkirjoitusoikeudellisten muutosilmoitus.

Lisäksi klusterikokous on tulossa.

6. Varapuheenjohtajan valinta

Lehto ehdottaa itseään. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Reetta Lehto Kumpulan Speksin varapuheenjohtajaksi.

7. Virkailijoiden valinta

Turtola ehdottaa jäsenasiavastaavaksi Junntilaa. Junntila käytettävissä, joten valitaan Nelli Junntila jäsenasiavastaavaksi.

Turtola ja Vahtera ehdottavat Nymania ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi. Nyman käytettävissä, joten valitaan Aino Nyman ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Turtola ehdottaa Cornéria häirintäyhdyshenkilöksi, Cornér käytettävissä. Nyman ehdottaa itseään. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Joona Cornér ja Aino Nyman häirintäyhdyshenkilöiksi.

Turtola ehdottaa Koskista interspeksuaalivastaavaksi, Koskinen käytettävissä. Valitaan Ida Koskinen interspeksuaalivastaavaksi.

Turtola ehdottaa Vahteraa rekryointivastaavaksi, Vahtera käytettävissä. Valitaan Lia Vahtera rekryointivastaavaksi. Lehto ilmoittaa olevansa käytettävissä vararekryointivastaavaksi, joten valitaan Reetta Lehto vararekryointivastaavaksi.

Turtola ehdottaa Vanhasta improvastaavaksi, Vanhanen käytettävissä. Valitaan Sofia Vanhanen improvastaavaksi.

Vahtera ilmoittaa olevansa käytettävissä leppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Lia Vahtera leppisvastaavaksi. Tasanen ilmoittaa olevansa käytettävissä varaleppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Teemu Tasanen varaleppisvastaavaksi.

Pohditaan viestintävastaavan virkaa.

## 8. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

### 8.1. Tilinkäyttöoikeudet

Vanhanen poistuu.

Turtola muistuttaa, että tilinkäyttöoikeudet ovat Kumpulan Speksi ry:n puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Taloudenhoitajan vaihtumisen myötä Turtola ehdottaa, että poistetaan tilinkäyttöoikeudet edelliseltä taloudenhoitajalta Hanna Salomaalta ja myönnetään ne nykyiselle taloudenhoitajalle Hilma Holapalle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

### 8.2. Avainasiat

Klusterille on tullut uudet kulkulupaluokat: perusavain, superavain ja masteravain. Turtola ehdottaa avainta poistettavaksi Sofia Vanhaselta. Turtola ehdottaa koko hallitukselle myönnettäväksi 24h superluokan klusteriavaimet. Turtola ehdottaa myös, että myönnetään Hanna Salomalle perusluokan 24h klusteriavain. Ehdotuksia kannatetaan ja ne hyväksytään.

### 8.3. Muut käytännöt

Turtola käy läpi käytäntöjä. Turtola ehdottaa pöytäkirjoja tarkastettaviksi valitsemalla pöytäkirjantarkastajat kokouksen alussa. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Turtola ehdottaa pöytäkirjantarkastukseen viikon deadline. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Turtola muistuttaa, että Slack on hallituksen pääasiallinen viestintäkanava.

## 9. Tulevat tapahtumat

The Voice of Finlandin yhteisseuranta Discordissa 22.1. B)

HYY järjestää puheenjohtajaseminaarin 27.1.

#### 10. Produktion kuulumiset

Pohditaan mahdollisuutta toteuttaa produktio kesäteatterina tai streamattuna ilman yleisöä. Koskinen järjestää lähiaikoina vastaavapalaverin, jossa asiasta keskustellaan lisää.

#### 11. Talous

Ei talousasioita.

Pohditaan siirtymistä sähköiseen toimintaan. Jatkossa muun muassa kulukorvaukset pyydetään täyttämään ja lähettämään taloudenhoitajalle sähköisessä muodossa ilman printtausta. Arkistointi siirtyy siis kokonaan sähköiseksi talousasiakirjojen osalta.

#### 12. Jäsenasiat

Ei jäsenasioita.

#### 13. Muut esille tulevat asiat

Mietitään Kumpulan Speksin driven ja sähköpostin siistimistä tulevaisuudessa. Lehto ilmoittaa kiinnostuksensa speksihuppareiden tilaamisen järjestämiseen. Turtola muistuttaa, että pian pitää alkaa laatia asiakirjoja TAHLOa varten.

#### 14. Seuraava kokous

Doodlaillaan ja kokoustetaan myöhemmin tammikuussa.

#### 15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20.53.