

Hallituksen kokous 2/2021
Su 7.2.2021 klo 19:00
Zoom-kokous

Läsnä:

Hallitus:

Siiri Turtola, puheenjohtaja

Ida Koskinen, sihteeri

Reetta Lehto

Nelli Junttila

Hilma Holappa

Teemu Tasanen

Aino Nyman

Lia Vahtera

Muut:

Ville Lovikka

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 19.04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Korjataan alakohtien numerointi kohdassa 6. Lisätään kohta 10. Jäsenasiat ja muutetaan numerointi sen mukaiseksi. Turtola ehdottaa, että hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lehto ja Junttila ehdottavat itseään. Valitaan Lehto ja Junttila pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Turtola ilmoittaa, että PRH on hyväksynyt nimenkirjoitusoikeudellisten muutoshakemuksen.

Turtola myös muistuttaa, että HYY järjestää järjestöaktiiveille perinteisen Virityspäivän tiistaina 16.2. Holappa ilmoittaa, että tilinkäyttöoikeudet on siirretty hänelle ja samalla speksin yhteystiedot päivitetty pankille.

6. Menneet tapahtumat

6.1. The Voice of Finland -katseluilta 22.1.

Osallistujia 11, toteutettiin speksin Discord-serverin välityksellä. Koskinen on jatkossa – jee! Oli mukavaa ja toivottiin katseluiltoja lisää.

6.2. Tanssijoiden speksinkatseluilta 25.1.

Osallistujia 11, toteutettiin speksin Discord-serverin välityksellä ja katsottiin Faxin tähden -tallenne. Oli mukavaa ja hauskoja vitsejä :)

6.3. TAHLO-tuokio 6.2.

Osallistujia 7, toteutettiin speksin Discord-serverin välityksellä. Oli yllättävän hauskaa, ja hommat saatiin illan aikana lähes valmiiksi. Turtola kehuu talkoilijoiden työpanosta.

#tahlo500

6.4. Muut menneet tapahtumat

Ei muita menneitä tapahtumia.

7. Tulevat tapahtumat

Toteutetaan uusi The Voice of Finland -yhteiskatseluilta Discordissa sitten, kun Koskisen kaksintaistelujakso esitetään. Nyman ehdottaa, että järjestettäisiin yhteiskatseluillat Discordissa myös muille menneille produktioille.

Turtola esittää, että tätä varten voitaisiin ladata myös puuttuvat produktiot Youtubeen. Lovikka lupaa toimittaa Merireittejä-produktion tallenteen hallitukselle ja Junttila auttaa lataamaan tallenteet speksin kanavalle.

Koska Faxin tähden -produktio löytyy jo Youtubesta, Turtola esittää, että toteutetaan ensimmäisenä sen yhteiskatseluilta muillekin kuin tanssijoille. Nyman selvittää tälle sopivan ajankohdan lähiviikoille.

8. Produktion kuulumiset

Produktiovastaavat palaveerasivat 30.1. produktion loppuun saattamisesta pandemiatilanteen puitteissa. Koska esimerkiksi yliopiston tilat ovat kiinni tämänhetkisen tiedon mukaan 14.3. asti, ei produktiota ole mahdollista saattaa ajoissa valmiiksi. Koskinen esittää maaliskuulle SYK:lle kaavailtujen esitysten perumista. Tilavaraus on mahdollista perua kuluitta 15 vrk ennen varauksen alkua. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Produktiovastaavien kesken pohdittiin vaihtoehtoisia tapoja viedä produktio loppuun kevään aikana, sillä esitysten siirtäminen yhä myöhempään ajankohtaan ei saanut kannatusta.

9. Talous

Holappa ilmoittaa, että Webhotelliilta on saapunut 102,67 € lasku Kumpulan Speksin verkkotunnuksesta. Turtola ehdottaa, että lasku hyväksytään. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Kulukorvattavaa:

_____, 20 €, PRH:n nimenkirjoitusoikeudellisten muutosilmoitus

_____, 413,41 €, Kumpulan Speksin hupparitilaus

Turtola ehdottaa kulukorvauksia hyväksyttäväksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Turtola ottaa puheeksi produktiovastaavien huolen 2020-21 produktion yhä käytettävissä olevasta budjetista, sillä esitysten peruuntumisen johdosta tuloja ei tälle vuodelle ole suunnitellusti luvassa. Turtola kertoo, että vastaavapalaverissa on annettu etukäteistietona, ettei suuria hankintoja enää tehtäisi. Holappa kannattaa ajatusta ja kertoo, ettei speksin taloustilanteella ole erityistä huolta nyt, mutta on syytä harkita tarkkaan, tarvitaanko varoja esimerkiksi mahdollista syksyllä alkavaa uutta produktiota varten. Holappa ehdottaa, että jonkin verran hankintoja voidaan yhä tehdä, mutta tiimivastaavien tulee tehdä arvio siitä, kuinka paljon varoja välttämättömiin hankintoihin yhä tarvitaan, ja tämä arvio hyväksytetään.

taloudenhoitajalla. Turtola ehdottaa, että Holappa tekee tästä vastaaville infoviestin ja Holappa lupautuu näin tekemään. Holappa ehdottaa, että perutaan aiemmin tiimeille määrättyt budjetit ja siirrytään hankintakohtaiseen harkintaan. Ehdotuksia kannatetaan ja ne hyväksytään.

Turtola esittää, että taloudenhoitajalle (Holappa) annetaan valtuudet maksaa alle tietynsuuruiset Kumpulán Speksi ry:lle osoitetut laskut eräpäivään mennessä ilman erillistä hyväksyntää hallituksen kokouksessa siten, että laskut käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Koskinen esittää maksimisummaksi 50:tä euroa. Ehdotuksia kannatetaan ja ne hyväksytään.

10. Jäsenasiat

Junttila ilmoittaa, että speksille on saapunut yksi uusi jäsenhakemus. Junttila ehdottaa, että hyväksytään _____ Kumpulán Speksi ry:n varsinaiseksi jäseneksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11. Hallituksen esitys TAHLOon ja toiminnantarkastukseen menevistä asiakirjoista

Luetaan yhdessä läpi eilisessä TAHLO-tuokiossa laaditut asiakirjat.

Turtola esittää, että hyväksytään vuoden 2020 toimintakalenteri ja toimintakertomus, sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma kokouksessa tehdyin ja muin yhdessä sovituin muutoksin. Turtola tekee muutokset toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Luetaan yhdessä läpi Kumpulán Speksi ry:n yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat.

Turtola esittää, että hyväksytään dokumentit kokouksessa tehdyin ja muin yhdessä sovituin muutoksin. Nyman tekee muutokset kyseisiin dokumentteihin. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

12. Muut esille tulevat asiat

Tasanen kysyy, milloin pidetään hallituksen Among Us -pelituokio. Pistetään korvan taakse.

Vahtera muistuttaa, että jokaisen avaimellisen tulee käydä HYY:n palvelutoimistolla päivittämässä avaimensa lähiaikoina, ja että on osallistunut klusterikokoukseen. Lehto mainitsee, että interspeksuaaliryhmässä on ollut puhetta minispekseistä, jollaisen toteuttamista myös Kumpulán Speksi voisi harkita.

13. Seuraava kokous

Doodlaillaan.

14. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 21.19.