

Hallituksen kokous 6/2021  
Ti 14.5.2021 klo 18:00  
Zoom-kokous

Läsnä:

Reetta Lehto, puheenjohtaja  
Aino Nyman, sihteeri  
Nelli Junttila  
Lia Vahtera  
Ida Koskinen  
Hilma Holappa  
Teemu Tasanen

Muut:

Siiri Turtola  
Ville Lovikka (poistui kohdassa 11.1.)

1. Kokouksen avaaminen

Aloitetaan kokous ajassa 18.06.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vahtera ja Junttila ehdottavat itseään. Valitaan Vahtera ja Junttila pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Tasanen ilmoittaa käyneensä klusterikoulutuksen.

Lehto ilmoittaa, että nyt kaikki hallituslaiset, joiden on pitänyt käydä klusterikoulutus, ovat käyneet sen. HYY:ltä tullut uusin järjestötiedote, jossa on alustavaa infoa syksyn fuksitapahtumista. Muistutus kaikille klusteriavainten kulkulupaoikeuksien päivittämisestä. Nykyinen webmaster valmistuu yliopistosta, joten täytyy rekrytää uusi webmaster. Kaikki paitsi ensimmäinen speksitallenne ovat ladattuina YouTubeen, mutta ensimmäisen produktion tallenteen linkki löytyy speksin sähköpostista.

Nyman ilmoittaa, että speksi on saanut postissa Matrixilta ystävänpäiväkortin, Resonanssilta joulukortin ja Klarnalta kirjeen.

6. Produktion kuulumiset

Vastaavat päätyivät siihen, että käsis saataisiin luettua läpi zoomissa, johon muut produktiolaiset voivat osallistua yleisönä. Bändi ja tanssijat ovat suunnitelleet tekevänsä oman tiimin kesken produktion liittyviä tallenteita mahdollisuuksien puitteissa. Taustatiimit auttavat näyttelijöitä tulevassa zoom-esityksessä. Nämä ovat viimeiset asiat, joita tehdään tämän produktion eteen. Vastaavilta halutaan testamentteja ja tiimiläisiltä palautetta tähän produktion liittyen.

## 7. Varapuheenjohtajan valinta

Lehto ehdottaa Koskista, ja Koskinen on käytettävissä. Muita ehdokkaita ei ole, joten valitaan Ida Koskinen Kumpulan Speksi ry:n uudeksi varapuheenjohtajaksi.

## 8. Virkailijoiden valinta

Lehto käy läpi virkojen kirjoa ja Vahtera esittelee tiedotustiimin toimintaa. Tiedotustiimin työkuvaan kuuluu monenlainen tiedottaminen, joka sisältää virallista tiedottamista ja järjestön kuulumisia ja viihdettä. Tiedotustiimi voi muotoilla omaa työkuvaansa.

Lehto ehdottaa tiedotustiimiin Vahteraa, Junttilaa, Tasasta ja itseään. Kaikki ovat käytettävissä. Valitaan tiedotustiimiin Lia Vahtera, Nelli Junttila, Teemu Tasanen ja Reetta Lehto.

Lehto ehdottaa Nymania jäsenasiavastaavaksi. Nyman on käytettävissä. Valitaan siis jäsenasiavastaavaksi Aino Nyman.

Vahtera ehdottaa itseään leppisvastaavan virkaan. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Lia Vahtera leppisvastaavaksi.

Tasanen ehdottaa itseään varaleppisvastaavan virkaan. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Teemu Tasanen varaleppisvastaavaksi.

Sofia Vanhanen on lähettänyt valtakirjan, jossa hän ilmoittaa olevansa käytettävissä improvastaavan virkaan. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Sofia Vanhanen improvastaavaksi.

Joona Cornér on lähettänyt valtakirjan, jossa hän ilmoittaa olevansa käytettävissä toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi. Nyman ehdottaa itseään toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Joona Cornér ja Aino Nyman häirintäyhdyshenkilöiksi.

Koskinen ehdottaa itseään ympäristövastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Ida Koskinen ympäristövastaavaksi.

Nyman ehdottaa itseään yhdenvertaisuusvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Aino Nyman yhdenvertaisuusvastaavaksi.

## 9. Menneet tapahtumat

9.1. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 28.4.  
Osallistujia 9. Hallitus vaihtui.

9.2. Muut menneet tapahtumat  
Ei muita tapahtumia.

## 10. Tulevat tapahtumat

### 10.1. Näyttelijöiden zoom-esitys

Alustavasti on ehdotettu keskiviikkoa 26.5. Tarkoituksena on lukea käsisi läpi, ja produktiolaiset voivat osallistua tapahtumaan yleisönä.

### 10.2. Karonkka

Jos karonkkahengailu pidetään, pidetään se piknikin muodossa rajoitusten salliessa kesäkuussa.

### 10.3. Muut tulevat tapahtumat

Näyttelijöiden zoom-esityksen jälkeen kaatajaishenkiset jatkot Discordissa. Alina-sali vuoro lauantaina 18.9., jolloin voitaisiin pitää vujut/synttäristsit.

## 11. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

### 11.1. Nimenkirjoitusoikeudet

Lehto muistuttaa, että speksin sääntöjen mukaan puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla yksin, sekä kenellä tahansa muulla kahdella hallituksen jäsenellä, on nimenkirjoitusoikeudet. Lovikka poistuu kohdassa 11.1.

Lehto ilmoittaa tehneensä PRH:lle nimenkirjoittajien muutosilmoituksen, joka on myös hyväksytty 12.5.

### 11.2. Tilinkäyttöoikeudet

Lehto muistuttaa, että speksin säännöissä määritellään tilinkäyttöoikeuksien olevan hallituksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Lehto ehdottaa, että poistetaan tilinkäyttöoikeudet hallituksen edelliseltä puheenjohtajalta Siiri Turtolalta, ja myönnetään tilinkäyttöoikeudet uudelle puheenjohtajalle Reetta Eveliina Lehdolle. Lehto ehdottaa, että taloudenhoitajan Hilma Holapan tilinkäyttöoikeudet säilyvät ennallaan. Ehdotusta kannatetaan, ja se hyväksytään. Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Reetta Lehdolle, ja tilinkäyttöoikeudet säilyvät Hilma Holapalla.

### 11.3. Avainasiat

Lehto ehdottaa, että myönnetään klusteriavaimet kaikille hallituksen jäsenille sekä \_\_\_\_\_. Hallituslaisten kulkuoikeusluokka on super 24h ja \_\_\_\_\_ perus 24h. Ehdotusta kannatetaan, ja se hyväksytään. Lehto ilmoittaa, että speksin kaappiin on yhteensä kolme avainta. Lehto ehdottaa, että klusterikaapin avaimet luovutetaan puheenjohtajalle, taloudenhoitajalle ja tuotantovastaavalle. Ehdotusta kannatetaan, ja se hyväksytään.

### 11.4. Muita käytäntöjä

Lehto ehdottaa, että hallitus käyttää sisäiseen viralliseen viestintään Slackia. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Lehto ehdottaa, että hallituksen kokousten kokouskutsu lähetetään vähintään vuorokautta ennen hallituksen kokouksen ajankohtaa speksin sähköpostilistalle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Lehto ehdottaa käytettäväksi pöytäkirjantarkastajia kokouksen yhteydessä tarkastamaan pöytäkirjan. Vaihtoehtona on myös pöytäkirjan tarkastus seuraavan kokouksen alussa

yhteisesti. Ensimmäistä ehdotusta kannatetaan. Päätetään, että pöytäkirjat hyväksytään kokouksen alussa valittavien pöytäkirjantarkastajien toimesta. Kokouksen pöytäkirja tulee tarkastaa viikon kuluessa ja sihteerin tulee siirtää se speksin nettisivuille.

#### 12. Talous

Holappa ilmoittaa, että HYY maksoi speksille 190 € toiminta-avustusennakkoa.

Kulukorvauksia:

\_\_\_\_\_, Patenti- ja rekisterihallituksen nimenkirjoittajien muutosilmoitus, 20 €.

Hyväksytään kulukorvaus.

#### 13. Jäsenasiat

Junttila ilmoittaa, että speksille on tullut yksi uusi jäsenhakemus. Junttila ehdottaa, että hyväksytään \_\_\_\_\_ Kumpulan Speksi ry:n ulkojäseneksi. Ehdotusta kannatetaan, ja se hyväksytään.

#### 14. Muut esille tulevat asiat

Nettisivujen päivittäminen nakitetaan tiedotustiimille.

Koskinen ilmoittaa esiintyvänsä perjantaina 28.5. tiedekunnan Spring Festival - tapahtumassa. Mennään kaikki kuuntelemaan Idaa! Jee!

#### 15. Seuraava kokous

Doodlataan ajankohdasta.

#### 16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 20.23.