

Hallituksen kokous 1/2022
Su 9.1.2022 klo 10:30
Zoom-kokous

Läsnä:

Reetta Lehto, puheenjohtaja
Helen Tirkkonen, sihteeri
Aino Nyman
Nelli Junntila
Lia Vahtera
Emma Kamutta
Teemu Tasanen
Saija Weman

Muut:

Ville Lovikka
Joonas Cornér

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 10:33.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 12. Jäsenasiat ja muutetaan numerointi sen mukaisesti.
Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vahtera ja Weman ehdottavat itseään. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Vahtera ja Weman pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Lehto ilmoittaa, että PRH:lle on lähetetty nimenkirjoitusoikeudellisten muutosilmoitus.
Lehto ilmoittaa, että klusterikokous on tulossa.
Lehto ilmoittaa myös, että HYY ja Suomen hallitus on tiedottanut koronarajoituksista.

6. Vuoden 2022 virkailijoiden valinta

Lehto ehdottaa jäsenasiavastaavaksi Tirkkosta. Tirkkonen on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita, valitaan Helen Tirkkonen jäsenasiavastaavaksi.

Lehto ehdottaa Cornéria ja Nymania häirintäyhdyshenkilöiksi. Cornér ja Nyman ovat käytettävissä. Ei muita ehdokkaita, valitaan Joonas Cornér ja Aino Nyman häirintäyhdyshenkilöiksi.

Lehto ehdottaa Wemania leppisvastaavaksi. Weman on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita, valitaan Saija Weman leppisvastaavaksi.

Vahtera ehdottaa itseään varaleppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Lia Vahtera varaleppisvastaavaksi.

Lehto ehdottaa Nymania yhdenvertaisuusvastaavaksi. Nyman on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita, valitaan Aino Nyman yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Lehto ehdottaa Wemania ympäristövastaavaksi. Weman on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita, valitaan Saija Weman ympäristövastaavaksi.

Lehto ehdottaa Junttilaa varapuheenjohtajaksi. Junttila on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Nelli Junttila varapuheenjohtajaksi.

7. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

7.1 Tilinkäyttöoikeudet

Lehto muistuttaa, että tilinkäyttöoikeudet ovat Kumpulan Speksi ry:n puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Taloudenhoitajan vaihtumisen myötä Lehto ehdottaa, että poistetaan tilinkäyttöoikeudet edelliseltä taloudenhoitajalta, _____, ja myönnetään ne nykyiselle taloudenhoitajalle Emma Kamutalle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

7.2 Avainasiat

Lehto ehdottaa, että myönnetään Klusterin avaimet kaikille hallituksen jäsenille ja avainluokka olisi kaikille Super. Lisäksi Lehto ehdottaa, että _____, _____ ja _____ poistetaan käytöstä klusteriavain. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Speksin klusterikaapin fyysiset avaimet (3 kpl) ovat nyt Lehdolla ja _____. _____ antaa avaimen Kamutalle, Lehto antaa avaimen Junttilalle.

7.3 Muut käytännöt

Lehto ehdottaa, että pitäydytään jo aiemmin voimassa olleissa käytännöissä eli kokouskutsut lähetetään viimeistään vuorokausi ennen kokousta sähköpostitse jäsenille, pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla pöytäkirjantarkastajat kokouksen alussa ja että pöytäkirjat tarkastetaan viikon sisään nettisivuilla julkaisua varten. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

8. Produktion kuulumiset

Vuoden ensimmäinen vastaavapalaveri pidetään pian ja siellä keskustellaan koronarajoitusten vaikutuksista produktion edistymiseen ja treeneihin.

Tulevassa tuotantopalaverissa keskustellaan tilavarauksista. Tuotanto alkaa selvittää tilavaihtoehtoja.

Unisport on kiinni 24.1. asti.

Näyttelijät ja tanssijat eivät harjoittele tällä hetkellä.

Yleisesti odotellaan koronarajoitusten selviämistä.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Vastaavapalaveri ja yhteishengailu nro 4 to 9.12.

Osallistujia 11 vastaavapalaverissa, lavastustalkoissa 11 osallistujaa.
Lavastustalkoissa oli kivaa!

9.2 Excursio Viikki-speksin esitykseen 17.12.

Osallistujia 21. Banaani nähtiin lavalla, lasinsirujalattialla/5, jännitysnäytelmä.

9.3 Muut menneet tapahtumat

Vierailu SYKille 10.12. Osallistujia 12. Tekniikkatiimi tutustui ensimmäistä kertaa tekniikkaan, vastaavat tutkimassa ja mittailemassa tilaa.

Tuotantopalaveri 11.12. Zoomissa. Osallistujia 7. Käytiin läpi käsikirjoituksen ja grafiikan kanssa työtehtäviä.

Matlun hallituksenvaihtositsit 18.12. Lehto ja Weman osallistuivat. Hauskaa oli ja järjestöihmisiin tutustumista.

Traileripalaveri 21.12. Zoomissa. Osallistujia 6. Kuvaaja pääsi keskustelemaan trailerin valmisteluista. Trailerin kuvausaikataulu on helmikuun ensimmäiset päivät.

Ei muita menneitä tapahtumia.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Vuoden ensimmäinen vastaavapalaveri

Tapahtuu pian.

10.2 Muut tulevat tapahtumat

Helmikuussa on perinteisesti järjestetty kämppääpprot, katsotaan myöhemmin voidaanko niitä järjestää.

Interspekiristeily piti järjestää 14.-15.1. ja on nyt siirretty maaliskuulle.

Ei muita tulevia tapahtumia.

11. Talous

Ei talousasioita.

12. Jäsenasiat

Nyman ehdottaa, että _____ lisätään Kumpulan Speksin varsinaiseksi jäseneksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

13. Muut esille tulevat asiat

Lehto ilmoittaa, että TAHLO-asioita aletaan selvittää viimeistään helmikuun alussa.

Lehto kertoo, että lähetettiin Meridiaani ry:lle onnittelukortti sähköisesti, koska ei päästy osallistumaan heidän vuosijuhlilleen.

Lehto mainitsee, että seuraavan produktion esitystilaa tulisi alkaa etsimään.

Vahtera mainitsee klusterikoulutuksista, jotka tulevat olemaan helmikuun aikana.

14. Seuraava kokous

Doodlaillaan.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 11:47.