

Hallituksen kokous 2/2022
La 5.2.2022 klo 13:00
Zoom-kokous

Läsnä:

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

Muut:

Ville Lovikka

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 13:02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

5. Ilmoitusasiat

Lehto ilmoittaa, että PRH on hyväksynyt nimenkirjoitusoikeudellisten muutoshakemuksen.

Lehto ilmoittaa, että HYY:lle ja leppis-pj:lle on ilmoitettu uusista kulkuluvista Matlu-klusterille.

Leppis-pj on päivittänyt sähköpostilistat.

Tirkkonen ja Kamutta ovat hakeneet klusteriavaimensa.

Lehto, Vahtera, Tirkkonen, Kamutta ja Soljua ovat käyneet klusterikoulutuksen.

Kamutta ilmoittaa, että tilinkäyttöoikeudet on siirretty hänelle ja hänet on merkitty pankin yhteyshenkilöksi.

Lehto ilmoittaa, että HYY on ilmoittanut TAHLOn deadlinen olevan 28.2. ja virityspäivä on 16.2.

Lehto ilmoittaa, että HYY on päivittänyt koronarajoituksia: Kokoontua saa, mutta juhlatilaisuuksia ei saa järjestää.

Lehto ilmoittaa, että on tavannut Qaareva ry:n edustajan kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin alustavasti Kumpulan Speksin yhdenvertaisuuden edistämisestä. Tulossa on yhdenvertaisuuskoulutusta tiimivastaaville ja hallitukselle.

Lehto ilmoittaa, että on saatu joulukortti Resonanssi ry:ltä.

6. Produktion kuulumiset

Tammikuun tiimikuvaukset siirrettiin.

Lavatiimien käytettävyyttä ja aikatauluja on tiedusteltu.

Alustavasti pohdittu bändin ja tanssitiimin työmäärän vähentämistä, jotta esitykset olisi mahdollista pitää alkuperäisessä aikataulussa.

Lauluvastaavaksi on valittu Meri Hellsten.

Produktion esitysaikatauluista keskustellaan yhteistreeneissä.

SYKistä on kysytty syksyn aikatauluista.

Soljua poistui hetkellisesti teknisten ongelmien takia.

Vielä ei ole päätöstä siitä, pidetäänkö esitykset suunnitellun aikataulun mukaisesti maaliskuun puolivälissä vai siirretäänkö niitä myöhemmälle kevääseen tai syksyyn. Keväälle ei ole tällä hetkellä muita tilavaihtoehtoja kuin SYK. Tulevissa yhteistreeneissä ohjaus, bändi, tanssitiimi ja tuotanto keskustelevat esitysten ajankohdasta. Hallitus jättää päätöksen näiden tiimien päätettäväksi.

Tanssitiimin treenit ovat alkaneet tällä viikolla.

Näyttelijät ovat harjoitelleet pienissä porukoissa tammikuusta alkaen.

Yhteistreenit alkavat ensi viikolla.

7. Menneet tapahtumat

7.1 Vuoden ensimmäinen vastaavapalaveri 13.1.

Pidettiin Zoomissa, osallistujia 13.

7.2 TAHLO-tuokio 29.1.

Pidettiin Discordissa, osallistujia 8. Saatiin TAHLOon tulevat dokumentit lähes valmiiksi.

7.3 Muut menneet tapahtumat

Tuotantopalaveri 12.1. Zoomissa, osallistujia 9.

Vastaavapalaveri 2.2. Zoomissa, osallistujia 8.

Ei muita menneitä tapahtumia.

8. Tulevat tapahtumat

8.1 Excursio Helsingin Lääkiksen Speksiin 28.3.

Tapahtuu. Lippuja ostettiin 16.

8.2 Muut tulevat tapahtumat

Kysytään produktiolaisilta kiinnostaako kämppäapprot, järjestetään mikäli rajoitukset sallivat ja se on järkevää. Pohditaan kämppäaprojen pitämistä myös esitysten jälkeen.

Mahdollisesti excursio Teekkarispeksiin maalis-huhtikuussa.

Floran päivä 13.5. Kumpulan kampuksella, mietitään mahdollista ohjelmaa speksiltä. 16.2. palaveri ohjelman suunnittelusta.

Ei muita tulevia tapahtumia.

9. Talous

Kamutta ilmoittaa maksaneensa Matlu-klusterin ylläpitomaksun, 30 €.

Kamutta ilmoittaa, että meille on tullut lasku Kumpulan Speksin verkkotunnuksesta, 107,67 €. Lasku hyväksytään.

Kulukorvattavaa:

_____, nimenkirjoitusoikeudellisten muutosilmoitus, 20 €.

Hyväksytään kulukorvaus.

Ei muita talousasioita.

10. Hallituksen esitys TAHLON ja toiminnantarkastukseen menevistä asiakirjoista

Luetaan läpi 29.1. laaditut asiakirjat. Lehto ehdottaa, että hyväksytään vuoden 2021 toimintakalenteri ja toimintakertomus, ja vuoden 2022 toimintasuunnitelma kokouksessa tehdyin ja muutoin yhdessä sovituin muutoksin. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Luetaan myös yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat. Lehto ehdottaa, että hyväksytään nämä dokumentit kokouksessa tehdyin ja muutoin yhdessä sovituin muutoksin. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11. Muut esille tulevat asiat

Lehto esittää huolensa speksin kerhotoiminnasta, koska niiden aktiivisuus on vähentynyt. Tätä pohditaan tulevaisuudessa.

12. Seuraava kokous

Doodlaillaan.

13. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 15:44.