

Hallituksen kokous 9/2022
To 26.5.2022 klo 11:00
Haukilahdenkuja 15 B kerhohuone

Läsnä:

Reetta Lehto, puheenjohtaja
Helen Tirkkonen, sihteeri
Emma Kamutta
Lotta Sainio
Laura Väisälä
Elsa Pakkanen
Taina Hilliaho
Aino Nyman (saapuu kohdassa 6, poistuu kohdassa 8)

Muut:

Lia Vahtera
Siiri Turtola
Saara Akkanen
Nelli Juntila

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 11:05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hilliaho ehdottaa itseään. Sainio ehdottaa itseään. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Hilliaho ja Sainio pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Lehto ilmoittaa, että on tehnyt nimenkirjoitusoikeudellisten muutosilmoituksen PRH:lle.

Lehto ilmoittaa, että täytyy rekrytoida uusi webmaster.

Lehto ilmoittaa, että speksillä on uusi yhdenvertaisuuslomake nettisivuilla.

6. Uuden produktion ajankohta

Nyman saapuu.

Uuden esitystilän etsiminen: Kanneltalo? Muut kaupungin tilat? SYK?

- Kanneltalolta viikko 9 eli ma-la 27.2.–4.3. tai viikko 18 ti-la 2.–6.5.

- SYKiltä viikot 11, 12 tai 13 (13.–19.3. / 20.–26.3. / 27.3.–2.4.)

Ehdotetaan, että seuraavan produktion ajankohta sijoittuu maaliskuulle 2023. Päätetään hakea ensisijaisesti esitystilaa SYKiltä. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Arabian nuorisotalosta saadaan tietoa 31.5. mennessä.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Pakkanen ehdottaa itseään. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Elsa Pakkanen Kumpulan Speksin varapuheenjohtajaksi.

8. Virkailijoiden valinta

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

Hilliaho ja Väisälä ehdottavat itseään häirintäyhdyshenkilöiksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Taina Hilliaho ja Laura Väisälä häirintäyhdyshenkilöiksi.

Pakkanen ehdottaa itseään yhdenvertaisuusvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Elsa Pakkanen yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Sainio ja Hilliaho asettuvat ehdolle ympäristövastaaviksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Lotta Sainio ja Taina Hilliaho ympäristövastaaviksi.

Saija Soljualta on tullut valtakirja ja hän haluaa asettua ehdolle leppisvastaavan virkaan. Väisälä asettuu ehdolle varaleppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Saija Solju leppisvastaavaksi ja Laura Väisälä varaleppisvastaavaksi.

Sainio asettuu ehdolle somevastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Lotta Sainio somevastaavaksi.

Lehto ja Sainio asettuvat ehdolle tuotantovastaavaksi. Ehdotusta kannatetaan, joten valitaan Reetta Lehto ja Lotta Sainio tuotantovastaaviksi.

Tirkkonen asettuu ehdolle käsikirjoitusvastaavaksi. Ehdotusta kannatetaan, joten valitaan Helen Tirkkonen käsikirjoitusvastaavaksi.

Nyman asettuu ehdolle rekrytointivastaavaksi. Ehdotusta kannatetaan, joten valitaan Aino Nyman rekrytointivastaavaksi.

Nyman ilmoittaa, että on saatu ohjaajahakemus. Siiri Turtola ja Saara Akkanen ovat hakeneet speksin ohjaajiksi. Hallitus kannattaa Turtolan ja Akkasen valintaa speksin seuraaviksi ohjaajiksi, joten valitaan heidät ohjaajiksi.

Nyman poistuu.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Vastaavien viimeinen ehtoollinen 13.4.

Osallistujia 12. Ihan ok, karaokelaulamien oli kivaa.

9.2 Excursio Teekkarispeksiin 26.4.

Osallistujia 9. Oli kivaa, peruna- ja kasvilaulut oli kivoja, hieno tolppa.

9.3 Ylimääräinen yhdistyksen kokous 9.5.

Osallistujia 9. Lehdon pj-kauden lyhin yhdistyksen kokous. Hyvät jatkot, hyvä huutopeli.

9.4 Käsikirjoituskävely 11.5.

Osallistujia 5. Oli kivaa ja myös yksi koiraosallistuja.

9.5 Speksinkatseluilta 17.5.

Osallistujia 25. Katsottiin Kaupallistetun Klaanikahinan viimeinen näytös Klusterilla. Oli vissiin kivaa, syötiin popkorneja, jotka oli ilmaisia osallistujille.

9.6 Speksin kämppäapprot 21.5.

Osallistujia 14. JEE, oli hyvät kämpät ja jatkokämpä.

9.7 Muut menneet tapahtumat

Resonanssin synttärಿಸitsit 23.4.

Lehto kävi edustamassa Kumpulän Speksiä ja toimitti lahjan Resonanssin hallitukselle.

KJYV 28.4.

Rastinpitäjiä oli yhteensä 6 kpl. Oli kylmää, costeeta, hanhencaccaa, cuumaa juomaa, cova meno ja ciireistä.

Viikki-speksin vujut ja sillis 6.–7.5.

Lehto ja Lovikka edustivat Kumpulän Speksiä ja antoivat lahjat viikkiläisille. Sillikselle osallistuttiin 4 kumpuläläisen voimin.

Floran päivä ja HYKin vujut 13. ja 14.5.

Speksin bändi keikkaili molemmissa. Kummastakin tapahtumasta speksi saa keikkatuloja 200 €. Esiintyjiä 8 Floran päivässä ja HYKin vujuilla 6. Oli kivaa.

Ei muita menneitä tapahtumia.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Speksin vuosijuhlat

Yleensä pidetty syyskuussa. Tarvitaan tila, järjestäjät ja vujumestari. Selvitellään kesällä.

10.2 Muut tulevat tapahtumat

Speksin bändi sai keikan 13.6. Saadaan keikkatuloja 300 euroa.

Ei muita tulevia tapahtumia.

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. Lehto ilmoittaa tehneensä PRH:lle nimenkirjoittajien muutosilmoituksen.

11.2 Tilinkäyttöoikeudet

Lehto muistuttaa, että speksin säännöissä määritellään tilinkäyttöoikeuksien olevan hallituksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja säilyvät samoina henkilöinä, joten muutoksia tilinkäyttöoikeuksiin ei tarvitse tehdä.

11.3 Avainasiat

Lehto ehdottaa, että myönnetään klusteriavaimet kaikille hallituksen jäsenille sekä Saija Soljuulle. Kaikille kulkuoikeusluokka on super 24h. Lisäksi Lehto ehdottaa, että Nelli Junttilalta, Lia Vahteralta ja _____ poistetaan käytöstä klusteriavain. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Lehto ilmoittaa, että speksin klusterikaappiin on yhteensä kolme avainta. Lehto ehdottaa, että klusterikaapin avaimet luovutetaan puheenjohtajalle, taloudenhoitajalle ja tuotantovastaaville. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Kokouksen jälkeen avaimet ovat Lehdolla, Kamutalla ja Sainiolla.

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 ja se hyväksytään.

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

12. Talous

Kulukorvattavaa:

_____, Roudauspakettiauton vuokra- ja polttoainekulut Floran päivänä, 83,88 €

_____, Nimenkirjoitusoikeudellisten muutosilmoitus, 20 €

_____, Maskeeraustarvikkeita ja vastaavadrinkki, 18,70 €

_____, Kämppäaprojen herkkujen korvaus., 19,67 €

_____, Kämppäaprojen tarjoilut, 20 €

_____, Kämppäaprojen tarjoilut, 20 €

Hyväksytään kulukorvaukset.

Kamutta on perustanut speksille uuden tilittimen.

Ei muita talousasioita.

13. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia.

14. Muut esille tulevat asiat

Uudesta hallituksesta voisi ottaa kuvan ensi kokouksen aluksi.

15. Seuraava kokous

Doodlataan.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 13:12.