

Hallituksen kokous 1/2023

Su 8.1.2023 klo 17:00

Matlu-klusteri, Christina Regina, kokoushuone

Läsnä:

Lotta Sainio, puheenjohtaja

Taina Hilliaho, sihteeri

Emma Kamutta

Reetta Lehto

Elsa Pakkanen

Helen Tirkkonen

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 17:10.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Muutetaan kohta 10. Menneet tapahtumat siten, että poistetaan alakohdat 10.1, 10.2 ja 10.3. Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tirkkonen ja Lehto ehdottavat itseään pöytäkirjantarkastajiksi. Valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Sainio ilmoittaa, että PRH:lle on ilmoitettu nimenkirjoitusoikeudellisten muutokset ja hallituksen uusi kokoonpano.

Sainio kertoo, että klusterikokous on tulossa 24.1. ja avainkoulutukset on tulossa joskus helmikuussa.

Kamutta ilmoittaa, että speksihupparit ovat saapuneet ja laatikko on iso. Huppareiden jako tapahtunee yhteistreeneissä tai kampuksella.

Lehto kertoo laittaneensa Solmu-salille alustavaa kyselyä produktion 2024 tilavuokraa varten.

6. Varapuheenjohtajan valinta

Pakkanen ehdottaa itseään varapuheenjohtajaksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Pakkanen varapuheenjohtajaksi.

7. Virkailijoiden valinta

Sainio ehdottaa jäsenasiavastaavaksi Hilliahoa. Hilliaho on käytettävissä. Valitaan Hilliaho jäsenasiavastaavaksi.

Pakkanen ehdottaa itseään yhdenvertaisuusvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Pakkanen yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Hilliaho ja Lehto ehdottavat itseään häirintäyhdyshenkilöiksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Hilliaho ja Lehto häirintäyhdyshenkilöiksi.

Lehto ehdottaa itseään leppisvastaavaksi. Valitaan Lehto Leppisvastaavaksi.

Hilliaho ehdottaa itseään varaleppisvastaavaksi. Valitaan Hilliaho varaleppisvastaavaksi.

Kamutta ehdottaa itseään ympäristövastaavaksi. Valitaan Kamutta ympäristövastaavaksi.

Lehto ehdottaa Sainiota somevastaavaksi. Sainio on käytettävissä. Valitaan Sainio somevastaavaksi.

Lehto ehdottaa alumniproduktiovastaavan viran perustamista. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Alumniproduktiovastaava toimii tiedonvälittäjänä suunnitellun alumniproduktion ja yhdistyksen hallituksen välillä. Lehto ehdottaa itseään alumniproduktiovastaavaksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Lehto alumniproduktiovastaavaksi.

Lehto ehdottaa arkistointivastaavan viran perustamista. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Arkistointivastaava etsii vanhoja dokumentteja arkistoitavaksi ja antaa alkusysäyksen arkistoinnille. Lehto ehdottaa itseään arkistointivastaavaksi. Valitaan Lehto arkistointivastaavaksi.

Sainio ehdottaa tapahtumavastaavan viran perustamista. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Lehto, Sainio, Kamutta ja Hilliaho ehdottavat itseään tapahtumavastaaviksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Lehto, Sainio, Kamutta ja Hilliaho tapahtumavastaaviksi.

8. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

8.1 Nimenkirjoitusoikeudet

Sainio muistuttaa, että Speksin sääntöjen mukaan puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla yksin, tai kenellä tahansa muulla kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä, on nimenkirjoitusoikeus.

8.2 Tilinkäyttöoikeudet

Sainio muistuttaa, että Speksin säännöissä määritellään tilinkäyttöoikeuksien olevan hallituksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Puheenjohtajan ja taloudenhoitajan vaihtumisen myötä Sainio ehdottaa, että poistetaan tilinkäyttöoikeudet edelliseltä

puheenjohtajalta Reetta Lehdolta sekä edelliseltä taloudenhoitajalta Emma Kamutalta, ja myönnetään ne nykyiselle puheenjohtajalle Lotta Sainiolle ja nykyiselle taloudenhoitajalle Helen Tirkkoselle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

8.3 Avainasiat

Sainio ehdottaa, että myönnetään kaikille hallituksen jäsenille avaimet ja avainluokka on kaikille Super. Sainio ehdottaa, että poistetaan avain _____, _____ ja _____. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Speksin klusterikaappiin on kolme avainta, jotka ovat puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja tuotantovastaavalla. Kamutta antaa avaimensa Tirkkoselle. Muut avaimet pysyvät Sainiolla ja Lehdolla.

8.4 Muut käytännöt

Sainio 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 sisällä nettisivuilla julkaisua varten. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Ehdotetaan, että Kumpulän Speksi ry:n hallitus valtuuttaa valtakirjalla leppisvastaavat edustamaan järjestöä Leppätalokomitean kokouksissa ja klusterikokouksissa vuonna 2023 tai siihen asti, kunnes hallitus ja virkailijat seuraavan kerran vaihtuvat. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

9. Produktion kuulumiset

Vastaavapalaveri ja tuotantotiimin palaveri pidetään 11.1.

Tuotantotiimi suunnittelee työnjakoa ja mainostusstrategiaa.

Tanssijoilla oli eilen kertaustreenit syksyn koreografioiden osalta.

Yhteistreenit jatkuu 15.1.

Traileripalaveri oli 22.12. Osallistujia 5. Traileri etenee.

Lavastukseen koitetaan saada vauhtia.

Puvustuksella peruspuvustusmeininkiä.

10. Menneet tapahtumat

Meridiaanin synttärisitsit 17.12. Lehto ja Sainio olivat nakkeilemassa. Sujui hyvin, ruoka oli hyvää. Meridiaanilta saadaan nakkeilijoita vastapalveluksena.

Matlun hallituksenvaihtositsit 18.12. Lehto osallistui. Oli ihan hauskaa, muttei yhtä hauskaa

kuin viimeksi. Joulusitsilauluja laulettiin.

Ei muita menneitä tapahtumia.

11. Tulevat tapahtumat

11.1 Nimenjulkkarit

Tapahtunee. Tuotantotiimi suunnittelee.

11.2 Muut tulevat tapahtumat

Vastaavapalaveri 11.1.

Produktiokuvaukset on tulossa.

Kämppäapprot ovat yleensä olleet helmikuussa.

Interspeksiristeily on 4.3.

Ei muita tulevia tapahtumia.

12. Talous

Kulukorvattavaa:

_____, Vuonna 2022 Speksin nimissä esiintyneiden virkistäytyminen, 61,17 €

Hyväksytään kulukorvaukset.

Laskut:

Tekstiilipaino Paitamylly Oy, 678,28 €

Urhea-halli Oy, 809,60 €

Hyväksytään laskut.

Ei muita talousasioita.

13. Jäsenasiat

Ei jäsenasioita.

14. Muut esille tulevat asiat

Sainio kertoo, että TAHLO-asioita aletaan miettiä. Pidetään hallituksen kesken TAHLO-tuokio.

Sainio kertoo, että Eläinlääkiksen speksi myy lippuja ja sinne voidaan järjestää excu.

15. Seuraava kokous

Doodlataan.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18:40.