

Hallituksen kokous 3/2023
La 11.2.2023 klo 10:00
Zoom-kokous

Läsnä:

Lotta Sainio, puheenjohtaja
Taina Hilliaho, sihteeri
Reetta Lehto
Helen Tirkkonen
Aarni Manninen
Elsa Pakkanen
Emma Kamutta

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 10:05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Muutetaan numerointia niin, että muutetaan kohta 11. Talous kohdaksi 7. ja muutetaan numerointia sen mukaisesti. Lisätään alakohdat 7.1 Lippujen hinnat, 7.2 Taustatiimien budjettien hyväksyminen ja 7.3 Muut talousasiat. Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lehto ja Kamutta ehdottavat itseään pöytäkirjantarkastajiksi. Ei muita ehdokkaita ja ehdotusta kannatetaan, joten valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Sainio ilmoittaa, että tilinkäyttöoikeudet on siirretty Sainiolle ja Tirkkoselle ja poistettu Lehdolta ja Kamutalta.

Sainio ilmoittaa, että HYY:n virityspäivä on 15.2.

Lehto ilmoittaa, että Kumpulan Speksi osallistui hinkkausbileisiin ja hoiti osuutensa.

Lehto ilmoittaa osallistuneensa klusterikokoukseen 1.2. ja kertoo lyhyesti uusista sääntömuutoksista.

Manninen osallistui klusterin avainkoulutukseen 25.1.

Lehto ilmoittaa, että Traficomilla on nyt tiedossa oikea verkkotunnusvälittäjä.

6. Hallituksen esitys TAHLOon ja toiminnantarkastukseen menevistä asiakirjoista

Luetaan läpi laaditut asiakirjat. Sainio ehdottaa, että hyväksytään vuoden 2022 toimintakalenteri ja toimintakertomus ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma kokouksessa tehdyin yhdessä sovituin muutoksin. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Luetaan myös yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat vuodelle 2023. Sainio ehdottaa, että hyväksytään dokumentit kokouksessa tehdyin yhdessä sovituin muutoksin. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Vuoden 2022 taloudenhoitaja Emma Kamutta on valmistellut talouden asiakirjat ja ne katsotaan läpi kokouksessa. Ehdotetaan hallituksen esitykseksi muutoksitta seuraavat asiakirjat: Pääkirja 2022, Päiväkirja 2022, Tase 2022, Tuloslaskelma tilierittelyin 2022, Tilien saldot 2022, Tilinpäätös 2022 sekä Tilinpäätöksen liitteet: Talousarvio 2022, Lisätalousarvio 2022 ja Toteutunut ja lisätalousarvio 2022. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

7. Talous

7.1 Lippujen hinnat

Keskustellaan tilavuokran suuruudesta ja lipunmyynnin tavoitteesta, joka tarvitaan kattamaan tilavuokra. Ehdotetaan lippujen hinnoiksi:

Opiskelija 15 €

Peruslippu 20 €

Ryhmälippu 13 € opiskelija/18 € perus

Kannatuslippu 30 €

Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

7.2 Taustatiimien budjettien hyväksyminen

Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja ovat tarkastelleet varallisuutta ja ehdottavat taustatiimien budjeteiksi:

Puvustus 400 €

Lavastus 340 €

Maskeeraus 350 €

Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

7.3 Muut talousasiat

Kulukorvattavaa:

_____, Puvustustarvikkeita, 81,50 €

_____, Puvustustarvikkeita, 18,89 €

_____, Matlun vujulahja, 12,90 €

_____, Ryhmäliput Humanistispeksiin, 211,36 €

Hyväksytään kulukorvaukset.

Laskut:

Tirkkonen ilmoittaa maksaneensa seuraavat laskut:

TKO-äly ry, 19,47 €
Integraliksen lippulahjasta

Zoner Oy, 132,43 €

Tirkkonen ilmoittaa, että muutamalla tanssikerholaisella on vielä laskuja maksamatta. Myös yksi hupparilasku on maksamatta.

8. Talousarvio 2023

Katsotaan läpi Talousarvio 2023 ja hyväksytään se yhdessä sovituin muutoksin.

9. Produktion kuulumiset

Keskustellaan vuoden 2024 produktion esityspaikasta.
Valokuvaukset meni hyvin.
Puolet yhteistreeneistä mennyt, puolet jäljellä.
Trailerikuvaukset ovat purkissa.
TEK sponssaa arpajaiset.
Vastaavapalaveri ensi viikolla.

10. Menneet tapahtumat

10.1 Produktiovalokuvaukset

67 osallistujaa. Järjestettiin 28.1.

10.2 Muut menneet tapahtumat

Vastaavapalaveri 11.1. osallistujia 12
Matlun vujut 4.2. Hilliaho ja Lehto edustivat speksiä.
Alumnibileet 27.1. osallistujia 22
TAHLO-tuokio 29.1. osallistujia 5

Pakkanen poistuu.

11. Tulevat tapahtumat

11.1 Kämppäapprot

Pidetään 17.2. Hosteille ehdotetaan budjetiksi 15 €/hlö. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11.2 Nimenjulkarit

Tapahtuu 23.2. Budjetiksi ehdotetaan 90 €. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11.3 Excursio Valtsikan Speksiin

Tapahtuu 24.2.

11.4 Muut tulevat tapahtumat

Excursio Humanistispeksiin 3.3.

Vastaavapalaveri 14.2.

MaOn vujut 4.3. Budjetoidaan lahjaan 20€.

12. Jäsenasiat

Hilliaho ehdottaa, että lisätään _____, _____, _____ ja _____ speksin varsinaisiksi jäseniksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

13. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

14. Seuraava kokous

Doodlataan.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 13:00.