

Hallituksen kokous 8/2023
Su 28.5.2023 klo 11:00
Adolf Lindforsin tie 9 A 23

Läsnä:

Lotta Sainio, puheenjohtaja
Tuuli Peltola, sihteeri
Riina Niskanen
Sumu Kiirla
Ilona Manninen
Helen Tirkkonen
Elsa Pakkanen

Muut:

Reetta Lehto

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 11.09.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 15. Seuraava kokous ja muutetaan numerointi sen mukaisesti. Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Niskanen ja Manninen ehdottavat itseään. Valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Ilmoitetaan Speksin bändin menevän keikalle ja tästä saadaan palkkaa 500 euroa. Sainio tekee tilanjakohakemuksen huomenna.

6. Uuden produktion kuulumiset

Saatiin yhteistreenitilavaraus sunnuntaille klo 16.00-21.45 Arabian nuorisotalolle alkaen 27.11.2023 ja päättyen 30.4.2024. Mahdollisen esitystilan, Kanneltalon, tilavuokrausehdot ovat max 8 tuntia /päivä ja max 5 päivää /viikko. Lauluvastaavan hakemus vastaanotettu.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Valtakirja vastaanotettu Taina Hilliaholta varapuheenjohtajan virkaan. Pakkanen ehdottaa itseään. Äänestetään käsiäänestyksellä. Pakkanen poistuu huoneesta äänestyksen ajaksi. Pakkasen puolesta 4 ääntä ja Hilliahon puolesta 2 ääntä. Valitaan Pakkanen Kumpulan Speksi ry:n varapuheenjohtajaksi.

8. Virkailijoiden valinta

Sainio ehdottaa Peltolaa jäsenasiavastaavaksi. Peltola on käytettävissä. Valitaan Peltola Kumpulan Speksi ry:n jäsenasiavastaavaksi.

Kiirla ja Niskanen ehdottavat itseään yhdenvertaisuusvastaaviksi. Valitaan Kiirla ja Niskanen Kumpulan Speksi ry:n yhdenvertaisuusvastaaviksi.

Kiirla ja Peltola ehdottavat itseään häirintäyhdyshenkilöiksi. Valitaan Kiirla ja Peltola Kumpulan Speksi ry:n häirintäyhdyshenkilöiksi.

Lehto ehdottaa itseään leppisvastaavaksi. Valitaan Lehto Kumpulan Speksi ry:n leppisvastaavaksi. Varaleppisvastaava valitaan seuraavassa kokouksessa.

Valtakirja vastaanotettu Emma Kamutalta ympäristövastaavan virkaan. Pakkanen ehdottaa itseään. Valitaan Kamutta ja Pakkanen Kumpulan Speksi ry:n ympäristövastaaviksi.

Valtakirja vastaanotettu Taina Hilliaholta virkaan. Manninen, Lehto ja Peltola ehdottavat itseään tapahtumavastaaviksi. Valitaan Hilliaho, Manninen, Lehto ja Peltola Kumpulan Speksi ry:n tapahtumavastaaviksi.

Manninen ja Niskanen ehdottavat itseään somevastaaviksi. Valitaan Manninen ja Niskanen Kumpulan Speksi ry:n somevastaaviksi.

Sainio ehdottaa itseään rekrytointivastaavaksi. Valitaan Sainio Kumpulan Speksi ry:n rekrytointivastaavaksi. Peltola on rekrytiimissä.

Hakemus käsikirjoitusvastaavaksi tullut Helen Tirkkoselta. Valitaan Tirkkonen Kumpulan Speksi ry:n käsikirjoitusvastaavaksi.

Lehto ehdottaa itseään arkistointivastaavaksi. Valitaan Lehto Kumpulan Speksi ry:n arkistointivastaavaksi.

Lehto ehdottaa alumniproduktiovastaavaksi. Valitaan Lehto Kumpulan Speksi ry:n alumniproduktiovastaavaksi.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Ylimääräinen yhdistyksen kokous 23.5.

Läsnäolijoita 9. Saatiin hallitus kasaan.

Ei muita menneitä tapahtumia.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Vastaavien kiitosilta 31.5.

Ehdotetaan budjetiksi 30 euroa. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

10.2 Speksin vuosijuhlat 21.10.

Tulossa

10.3 Muut tulevat tapahtumat

Speksin katseluilta tulossa.

Ei muita tulevia tapahtumia.

11. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

11.1 Nimenkirjoitusoikeudet

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

11.2 Tilinkäyttöoikeudet

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

11.3 Avainasiat

Myönnetään klusteriavaimet kaikille hallituksen jäsenille sekä leppisvastaavalle, Reetta Lehdolle. Kaikille kulkuoikeusluokka on super. Poistetaan avain _____ ja _____.

11.4 Muita käytäntöjä

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.

12. Talous

Kulukorvattavaa:

_____, Essi-etanan langat, 20,97 €

Hyväksytään kulukorvaukset.

HYY toiminta-avustus, 730 €

Teekkarispeksiexcusta yksi lippu vielä maksamatta.

13. Jäsenasiat

Vaihdetaan Lehdon jäsenluokka varsinaisesta jäsenestä ulkojäseneksi.

14. Muut esille tulevat asiat

Ilmoittautuminen HYY:n ainejärjestötorille 4.9. ja fuksiseikkailuun 28.9. päivämäärään 15.8. mennessä.

Pride-kulkueen yhteislähtöön osallistuminen, vastuuhenkilön valinta ja ilmoitus 20.6. mennessä.

15. Seuraava kokous

Joskus.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 12.39.