

Hallituksen kokous 1/2024

La 13.1.2024 klo 14:00

Matlu-klusteri, Christina Regina, kokoushuone

Läsnä:

Helen Tirkkonen, puheenjohtaja

Taina Hilliaho, sihteeri

Henry Vaga

Isabel Suorsa

Sumu Kiirla

Ilona Manninen

Muut:

Reetta Lehto

Emma Kamutta

#### 1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 14:08.

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 11.2 Vastaavien tortillasitit 26.1. ja korjataan numerointi sen mukaisesti.

Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

#### 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hilliaho ehdottaa Vagaa ja Suorsaa pöytäkirjantarkastajiksi. He ovat käytettävissä eikä muita ehdokkaita ole, joten valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi.

#### 5. Ilmoitusasiat

Tirkkonen ilmoittaa, että PRH on hyväksynyt muutosilmoituksen.

Tirkkonen ilmoittaa että 27.1. on klusterikokous ja klussen avainkoulutukset on tammikuun vikalla viikolla ja ne on kaikille jotka on käynyt koulutuksen ennen vuotta 2023 tai ei ollenkaan.

#### 6. Varapuheenjohtajan valinta

Hilliaho ehdottaa itseään varapuheenjohtajaksi. Ehdotusta kannatetaan ja ei muita ehdokkaita. Valitaan Taina Hilliaho varapuheenjohtajaksi.

#### 7. Virkailijoiden valinta

Tuuli Peltolalta on saatu valtakirja ja hän on käytettävissä jäsenasiavastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, valitaan Tuuli Peltola jäsenasiavastaavaksi.

Riina Niskaselta on saatu valtakirja ja hän ehdottaa itseään yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Kiirla ehdottaa myös itseään yhdenvertaisuusvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Riina Niskanen ja Sumu Kiirla yhdenvertaisuusvastaaviksi.

Vaga ehdottaa itseään ympäristövastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Henry Vaga ympäristövastaavaksi.

Lehto ehdottaa itseään leppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Reetta Lehto leppisvastaavaksi. Hilliaho ehdottaa itseään varaleppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Taina Hilliaho varaleppisvastaavaksi.

Riina Niskaselta on saatu valtakirja ja hän ehdottaa itseään somevastaavaksi. Manninen ehdottaa itseään myös somevastaavaksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Riina Niskanen ja Ilona Manninen somevastaaviksi.

Vaga ehdottaa itseään varjosomevastaavaharjoittelijaksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Henry Vaga varjosomevastaavaharjoittelijaksi.

Riina Niskanen ja Tuuli Peltola ehdottavat itseään valtakirjalla häirintäyhdyshenkilöiksi. Vaga ja Suorsa ehdottavat myös itseään häirintäyhdyshenkilöiksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Riina Niskanen, Tuuli Peltola, Henry Vaga ja Isabel Suorsa häirintäyhdyshenkilöiksi.

Tuuli Peltola ehdottaa valtakirjalla itseään tapahtumavastaavaksi. Lehto, Manninen ja Suorsa ehdottavat myös itseään tapahtumavastaaviksi. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Tuuli Peltola, Ilona Manninen, Reetta Lehto ja Isabel Suorsa tapahtumavastaaviksi.

Tirkkonen ehdottaa Lehtoa alumniproduktiovastaavaksi. Lehto on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Reetta Lehto alumniproduktiovastaavaksi.

Riina Niskanen ehdottaa valtakirjalla uuden kokouspullavastaavan viran perustamista ja itseään tähän virkaan. Ei muita ehdokkaita. Valitaan Riina Niskanen kokouspullavastaavaksi.

## 8. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

### 8.1 Nimenkirjoitusoikeudet

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

### 8.2 Tilinkäyttöoikeudet

Tirkkonen ehdottaa, että annetaan käyttöoikeudet yksin sekä avataan verkkopankkitunnukset uudelle taloudenhoitajalle Ilona Manniselle Kumpulän Speksi ry:n tilille. Säilytetään käyttöoikeudet yksin ja verkkopankkitunnukset Helen Tirkkosella. Poistetaan samalla käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset edelliseltä puheenjohtajalta Lotta Sainiolta. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

### 8.3 Avainasiat

Tirkkonen ehdottaa, että myönnetään kaikille hallituksen jäsenille sekä leppisvastaava Reetta Lehdolle Matlu-klusterin avaimet ja avainluokka on kaikille Super. Tirkkonen ehdottaa, että poistetaan avain Lotta Sainiolta ja Elsa Pakkaselta. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Speksin klusterikaappiin on kolme avainta. Avaimet ovat nyt Riina Niskasella, Helen Tirkkosella ja Lotta Sainiolla. Sainion avain toimitetaan Ilona Manniselle ja Niskasella avain Lehdolle.

### 8.4 Muut käytännöt

Tirkkonen ehdottaa, että pitäydytään jo aiemmin voimassa olleissa käytännöissä eli hallituksen 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 Kumpulan Speksi ry:n hallitus valtuuttaa valtakirjalla leppisvastaavat edustamaan järjestöä Leppätalokomitean kokouksissa ja klusterikokouksissa vuonna 2024 tai siihen asti, kunnes hallitus ja virkailijat seuraavan kerran vaihtuvat. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

#### 9. Produktion kuulumiset

Lehto kertoo, että tilavuokrasopimuksessa lukee, että tilavuokra pitää maksaa ennen vuokrakauden alkua. Lehto aikoo ehdottaa, että tilavuokra maksettaisiin kokonaan tai osittain vasta esityskauden jälkeen.

Tarvitaan valokuvaaja produktiokuvauksiin. Laitetaan rekrymeiliä asiasta.

Lehto ehdottaa pullatiimin haalimista väliaikatarjoilujen järjestämiseen.

Produktiolle kaivataan yhteistä tapahtumaa kämppäaprojen tilalle tai lisäksi.

Kaatajaisia ja karonkkaa pitää miettiä.

Tuotantotiimillä on viikon päästä palaveri. Lehdolla on kaikki tuotannon narut käsissään.

Ohjaus on alkanut suunnittelemaan roudauksia. Roudauksia ja tanssijoiden taustahengailuja harjoitellaan tämän viikon yhteistreeneissä.

Tausta- ja muut laulut laulatellaan.

Maanantaina 15.1. on visupalsu 2.

Viikon päästä on grafiikkatiimin ja tuotannon tapaaminen.

Trailerijärjestelyt ovat käynnissä ja traileripalsu pidettiin 3.1.

Puvustus kävi ottamassa mittoja näyttelijöistä. Ensi viikolla toivottavasti shoppailua.

Markkinointi odottaa innolla kevättä.

Produktio julkaistaan ja lippukauppa avataan viikolla 7. Nettisivuja aletaan rakentaa tammikuun lopulla.

#### 10. Menneet tapahtumat

Alumnipalaveri 28.12. jossa valittiin alumniproduktion synopsis. Osallistujia 7.

#### 11. Tulevat tapahtumat

11.1 Excursio Pykälän Spexiin 17.1.

On tulossa. 18 lipun ostanutta.

11.2 Vastaavien tortillasitsit 26.1.

Ehdotetaan budjetiksi 40€. Ehdotus hyväksytään.

11.3 Muut tulevat tapahtumat

Interspeksisitsit 13.4.

Produktiovalokuvaukset 3.2.

#### 12. Talous

Kulukorvattavaa:

\_\_\_\_\_, PRH-muutosilmoitus, 25 €

Hyväksytään kulukorvaus.

Maksetut laskut:

Matlu ry, Klusterin käyttömaksu, 40 €  
Pykälä ry, Pykälän spex-liput, 240 €  
Eheä, Alumnispeksin pikkujoulutilan vuokra, 100 €

Muuta:

ESO maksanut siivouspantin 120 €

### 13. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia.

### 14. Muut esille tulevat asiat

HYY:lle pitää tehdä tahlo. Pidetään sitä varten tahlo-tuokio. Yritetään pitää se tammikuun aikana.

Matlu on suunnitellut merkkienmyyntitapahtuman järjestämistä 30.1. klo 12-15 ja sinne voi mennä myymään speksimerkkejä.

Lehtoa on ärsyttänyt speksin nettisivujen epäajantasaisuus ja hän on päivitellyt nettisivuille ajankohtaisia tietoja produktiosta.

Mietittiin muiden speksien mainostamista somessa. Voidaan mainostaa muita speksejä.

### 15. Seuraava kokous

On joskus.

### 16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 15:31.