

Hallituksen kokous 9/2023

La 17.6.2023 klo 14:00

Matlu-klusteri (Christina Regina), kokoushuone, Leppäsuonkatu 11

Läsnäolijat:

Lotta Sainio

Elsa Pakkanen

Tuuli Peltola

Taina Hilliaho

Helen Tirkkonen

Riina Niskanen

Ilona Manninen

Muut:

Teemu Tasanen

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 14.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 10 Kumpulän Speksi ry:n asiakirjojen arkistointi ja muutetaan numerointi sen mukaiseksi. Korjataan muut tulevat tapahtumat kohdaksi 9.3. Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pakkanen ja Hilliaho ehdottavat itseään. Valitaan Pakkanen ja Hilliaho pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Prh on tehty ja hyväksytty. Avaimelliset ilmoitettu HYY:lle ja leppis pj:lle, avaimelliset hyväksytty ja listat päivitetty. Uudet avaimelliset Sumu Kiirla ja Niskanen käyneet avainkoulutuksen. Manninen ja Niskanen perehdytetty somevastaaviksi.

6. Produktion kuulumiset

Produktion rekrytointi hoidetaan sähköisillä lomakkeilla. Puhuttiin lomakkeen tietosuojasta. Vastaavat otetaan mukaan rekrytointiin. Puhuttiin uusien jäsenien rekrytoimisesta lomakkeessa.

Käsikirjoitus- ja sanoitusrekrytointi alkaneet. Käsikirjoitusluonnos valitaan lähiaikoina, kun ohjaus ja käsikirjoitus valittu.

7. Valitsematta jääneiden virkailijoiden valinta

7.1 Ohjaustiimin valinta

Pääohjaajiksi hakivat Taina Hilliaho ja Aarni Yli-Pietilä. Ohjaustiimiin lauluvastaaviksi hakivat Meri Hellsten ja Henry Vaga. Ohjaustiimin jäseneksi haki Teemu Tasanen. Valitaan edellä mainitut Kumpula Speksi ry:n ohjaustiimin kyseisiin virkoihin.

7.2 Tuotantovastaavien valinta

Tuotantovastaavaksi haki Riina Niskanen. Valitaan Riina Niskanen Kumpulan Speksi ry:n tuotantovastaavaksi.

7.3 Varaklusterivastaavan valinta

Sainio ehdottaa Hilliahoa varaklusterivastaavaksi. Hilliaho on käytettävissä. Valitaan Hilliaho Kumpulan Speksi ry:n varaklusterivastaavaksi.

8. Menneet tapahtumat

8.1 Vastaavien kiitosilta

Tapahtui 31.5. Osallistujia 6.

8.2 Muut menneet tapahtumat

Ei muita menneitä tapahtumia.

9. Tulevat tapahtumat

9.1 Speksinkatseluilta 20.6.

Tulossa. Ehdotetaan budjetiksi 10 euroa. Budjetti hyväksytään.

9.2 Speksin vuosijuhlat 21.10.

Tulossa.

9.3 Muut tulevat tapahtumat

Speksi osallistuu Helsinki Prideen 1.7. Niskanen ilmoittautunut tapahtuman vastaavaksi.

Flow-talkoot päivämäärinä 11.8. ja 12.8. Talkoilemassa 7 henkeä alumniproduktion eteen ja 4 henkeä normiproduktion eteen. Odotetaan sopimusta.

Ei muita tulevia tapahtumia.

10. Kumpulan Speksi ry:n asiakirjojen arkistointi

Asiakirjoja arkistoidaan paperiarkistoon. Ehdotetaan asiakirjojen säilytykseen klussekaappia. Hyväksytään ehdotus. Tarkoitus arkistoida dokumentit yhdistyksen historiasta 8 vuoden ajalta. Ehdotetaan tulostamisen budjetiksi 55 euroa. Yhden mustavalkoarkin tulostus Unigrafialla on 6,4 senttiä. Hyväksytään budjetti.

11. Talous

Kulukorvattavaa:

_____, vastaavien kiitosilta, 30€

_____, patenti- ja rekisterihallituksen muutosilmoitus, 20€

Hyväksytään kulukorvaukset.

Teekkarispeksiexcusta yksi lippu vielä maksamatta.

12. Jäsenasiat

Ei uusia jäseniä.

13. Muut esille tulevat asiat

Nettisivuja uudistetaan uudella kuvakombolla.

Tikkurilafestiin lähtee nakkeilijoita?

Pöytäkirjat allekirjoitetaan puolet kerrallaan.

14. Seuraava kokous

Joskus.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 15.29.