

Hallituksen kokous 2/2024
Pe 9.2.2024
Gustaf Hällströmin katu 2
Kampuskirjasto, G226

Läsnä:

Helen Tirkkonen
Tuuli Peltola
Ilona Manninen
Taina Hilliaho
Sumu Kiirila (saapui kohdassa 6)

Etä:

Henry Vaga
Isabel Suorsa
Riina Niskanen

Muut:

Reetta Lehto

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 15.07.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hilliaho ja Vaga ehdottavat itseään. Ei muita ehdokkaita siis valitaan Hilliaho ja Vaga pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

HYY:llä on virityspäivä 13.2.

TAHLON deadline on 29.2.

Klusterilla suoritetaan ilmatiiveysmittaus 20.2., älkää menkö.

Klusterin viikkosiivous hoidettiin 3.2.

Taloudenhoitaja Manninen kävi pankissa ja hänellä on käyttöoikeudet tilille. Edelliseltä puheenjohtajalta poistettiin käyttöoikeudet ja nykyisellä puheenjohtajalla pysyvät oikeudet. Tirkkonen, Hilliaho, Vaga, Suorsa ja Lehto kävivät klusterin avainkoulutuksen.

6. Hallituksen esitys TAHL Oon ja toiminnantarkastukseen menevistä asiakirjoista

Luetaan läpi laaditut asiakirjat. Tirkkonen ehdottaa, että hyväksytään vuoden 2023 toimintakalenteri ja toimintakertomus ja vuoden 2024 toimintasuunnitelma tulevassa kokouksessa. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Luetaan myös yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat vuodelle 2024. Tirkkonen ehdottaa, että hyväksytään dokumentit. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Vuoden 2023 taloudenhoitaja Helen Tirkkonen on valmistellut talouden asiakirjat ja ne katsotaan läpi kokouksessa. Ehdotetaan hallituksen esitykseksi muutoksitta seuraavat asiakirjat: Pääkirja 2023, Päiväkirja 2023, Tase 2023, Tuloslaskelma tilierittelyin 2023, Tilien saldot 2023, Tilinpäätös 2023 sekä Tilinpäätöksen liitteet: Talousarvio 2023, Lisätalousarvio 2023 ja Toteutunut ja lisätalousarvio 2023. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

7. Talousarvio 2024

Katsotaan läpi Talousarvio 2024 ja hyväksytään.

8. Produktion kuulumiset

Tämän viikon jälkeen kaikki kohtaukset on käyty läpi yhteistreeneissä. Loput trailerimateriaalit kuvataan huomenna.

Tanssitiimi on harjoitellut kaikki production koreografiat.

Julisteet ovat valmiita ja tulossa postitse.

Nettisivut ja lippukauppa julkaistaan ensi viikolla. Sponsoreita kysely ja osa varmistettu.

Riskienhallintaa ja turvallisuutta esityspaikalla suunnitellaan tuotantotiimin toimesta.

Markkinoinnilla on alustava somesuunnitelma.

Näyttelijöiden osalta puvustus on melkein valmis ja tanssijoiden puvustus aloitetaan.

Taustalaulajilla vielä muutama biisi harjoittelussa.

Bändi aloittaa roudausbiisien treenaamisen ja improa on harjoiteltu.

Lavastus on hyvässä tahdissa.

9. Tilavuokrasopimus Solmu-salin kanssa ja tekniikkatarpeiden vuokraaminen

Solmu-salin tilavuokrasopimuksessa lukee, että tilavuokra tulee maksaa ennen vuokrakauden alkua. Ehdotetaan rahan lainaamista Matlulta tai vastaavalta ainejärjestöltä. Kannatetaan ja hyväksytään ehdotus.

Tilavuokrasopimuksen allekirjoittaa Helen puheenjohtajana.

Bändin tekniikkatarpeiden vuokraan kuluu alle 100 €. Poskimikeistä on saatu tarjous ja hinta-arvio on 1400 €/10 kpl. Tarjouksen hyväksymistä kannatetaan ja hyväksytään.

10. Kenraalien lipunmyynti

Keskustellaan. Ehdotetaan lippujen myymistä puoleen hintaan kenraaliin ovelta.

Mainostetaan alumneille ja produktiolaisten läheisille. Jos alumni on maksanut lipusta varsinaiseen näytökseen, niin hän pääsee ilmaiseksi kenraaliin. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11. Vuoden 2025 esitystilän etsintä

Mahdollisesti ja toivottavasti kaupungilta tila. Esteettömyys ja hinta kysymyksenä.

12. Menneet tapahtumat

12.1 Excursio Pykälän Spexiin 17.1. Osallistujia 18.

12.2 Produktiovalokuvaukset 3.2. Osallistujia 60.

12.3 Vastaavien tortillasitit 26.1. Osallistujia 8.

12.4 Muut menneet tapahtumat:

Haalarimerkkimyynti 30.1. Myyntipisteen pitäjiä 3.

TAHLO-tuokio 2.2. Osallistujia 7.

Vastaavapalaveri 5.2. Osallistujia 10.

13. Tulevat tapahtumat

13.1 Excursio Valtsikan Speksiin 24.2. Lippuja ostettu 11 kpl.

13.2 Yhteistreenien 45min-jatkot 18.2.

Ehdotetaan budjetiksi 10 €. Kannatetaan ja hyväksytään ehdotus.

13.3 Produktion yhteinen tapahtuma (PYT) 26.2.?

Mahdollinen trailerin yhteiskatsominen. Ehdotetaan budjetiksi 20 €. Kannatetaan ja hyväksytään ehdotus.

13.4 Produktion jälkeinen palautetilaisuus
Päätetään tapahtuman ajankohdaksi 7.4.

13.5 Muut tulevat tapahtumat

Tanssijoiden kämppääproot 23.2.

Interspeksisitsit 13.4.

Resonanssin vuosijuhlat 20.4. 2 edustajaa

Ehdotetaan lahjabudjetiksi 15 €. Kannatetaan ja hyväksytään ehdotus.

Humanistispeksiexcu ja Viikki-speksiexcu tulossa.

14. Talous

14.1 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 €

Kannatetaan ja hyväksytään ehdotus.

14.2. Taustatiimien budjettien hyväksyminen

Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja ovat tarkastelleet varallisuutta ja ehdottavat taustatiimien budjeteiksi:

Puvustus 400 €

Lavastus 340 €

Maskeeraus 350 €

Kannatetaan ja hyväksytään ehdotus.

14.3. Muut talousasiat

Laskut Pykälän Spex excusta lähetetty.

Haalarimerkkimyynti 30.1. tuotot:

Käteinen punainen → 3 kpl 9 €

Mobile pay punainen → 10 kpl 30 €

Käteinen keltainen → 2 kpl 6 €

Käteinen prokkis → 1 kpl 3 €

15. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenasioita.

16. Muut esille tulevat asiat

Flamman haastattelu Kumpulan Speksistä tulossa ja osallistutaan.
Haudataan motto ja mahdollisesti ulkoistetaan haalarimerkkimyynti tekemällä
ainejärjestöyhteistyötä.
"140 € muutamasta haukahduksesta on aika kova hinta"

17. Seuraava kokous

Sähköpostikokous ensi viikolla.

18. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17.00.