

Hallituksen kokous 8/2024
Su 26.5.2024 klo 12:30
Keskustakirjasto Oodi, ryhmätila 8

Läsnä:

Helen Tirkkonen, puheenjohtaja
Isabel Suorsa, sihteeri
Kerttu Niiranen
Anna Suuronen
Sumu Kiirla
Henry Vaga

Muut:

Teemu Tasanen
Reetta Lehto
Taina Hilliaho

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 12:42.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Korjataan kohdan 10.1 Pyöräilylainsäätö päivämäärä oikeaksi. Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Niiranen ja Vaga ehdottavat itseään. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Tirkkonen ilmoittaa, että PRH:lle on tehty muutosilmoitus.

Tirkkonen ilmoittaa, että Alina-salin varauskierros on käynnissä ja saatiin varaus 12.10.

6. Produktion kuulumiset

Käsivastaava- ja ohjaajahaku on päättynyt. On kaksi käsivastaavahakijaa ja kaksi ohjaajahakijaa. Tuotantovastaavahakemuksia ei ole tullut, joten jatketaan hakuaikaa 2.6. asti.

Jos hakijoita ei ole siihen asti tullut, aloitetaan tuotantotiimihaku.

Nuta-vuoro on haettu yhteistreneille, mutta vielä ei ole tullut vastausta.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Manniselta on saatu valtakirja, jossa hän hakee varapuheenjohtajaksi. Ei muita ehdokkaita, valitaan Ilona Manninen varapuheenjohtajaksi.

8. Virkailijoiden valinta

Tirkkonen ehdottaa Suorsa jäsenasiavastaavaksi. Suorsa on käytettävissä. Valitaan Isabel Suorsa jäsenasiavastaavaksi.

Riina Niskaselta on saatu valtakirja, jossa hän asettuu ehdolle yhdenvertaisuusvastaavaksi. Kiirla ehdottaa myös itseään yhdenvertaisuusvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, valitaan Riina Niskanen ja Sumu Kiirla yhdenvertaisuusvastaaviksi.

Keskustellaan häirintäyhdyshenkilön virasta. Ei valita nimettyjä häirintäyhdyshenkilöitä, vaan valitaan tapahtumakohtaiset häirintäyhdyshenkilöt.

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

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

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

Suorsa, Lehto, Niiranen, Vaga ja Hilliaho ehdottavat itseään tapahtumavastaaviksi. Manniselta on saatu valtakirja, jossa hän ehdottaa itseään tapahtumavastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Isabel Suorsa, Reetta Lehto, Kerttu Niiranen, Henry Vaga, Taina Hilliaho ja Ilona Manninen tapahtumavastaaviksi.

Suuronen ehdottaa itseään somevastaavaksi. Manniselta on saatu valtakirja, jossa hän ehdottaa itseään someapulaisiksi. Vaga ja Niiranen ehdottavat itseään someapulaisiksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Anna Suuronen somevastaavaksi sekä Ilona Manninen, Henry Vaga ja Kerttu Niiranen someapulaisiksi.

Niskaselta on saatu valtakirja, jossa hän ehdottaa itseään kokouspullavastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Riina Niskanen kokouspullavastaavaksi.

Lehto ehdottaa itseään interspeksivastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Reetta Lehto interspeksivastaavaksi.

Lehto ehdottaa itseään alumnivastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Reetta Lehto alumnivastaavaksi.

Hakemus käsikirjoitusvastaavaksi saatu Helen Tirkkoselta ja Henry Vagalta. Valitaan Helen Tirkkonen ja Henry Vaga käsikirjoitusvastaaviksi.

Hakemus ohjaajiksi saatu Suorsalta ja Tasaselta. Valitaan Isabel Suorsa ja Teemu Tasanen ohjaajiksi.

9. Menneet tapahtumat

9.1 Ylimääräinen yhdistyksen kokous 6.5.

8 osallistujaa. Kokous oli.

9.2 NääsPeksin vujut 18.5.

2 edustajaa. Hyvät juhlat oli.

9.3 Muut menneet tapahtumat

Alumnitapahtuma 21.4. Osallistujia 8.

KJYV 24.4. Rastinpitäjä 9.

Saunailta 27.4. Osallistujia 8.

Nutahengailu 28.4. Osallistujia 8.

Vimpulahengailu 5.5. Osallistujia 25.

Viikki-speksin synttäritys 17.5. Edustajia 4.

10. Tulevat tapahtumat

10.1 Pyöräilytapahtumat 28.5.

Vaga ehdottaa pyöräilytapahtumalle budjetiksi 25 €. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

10.2 Produktiotallenteen katseluita 9.6.

Hilliaho ehdottaa budjetiksi 12 €. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

10.3 Speksin vuosijuhlat 12.10.

Alina-sali on varattu tuona päivänä. Hilliaho ja Tirkkonen ehdottavat itseään vastuuhenkilöiksi.

Valitaan Hilliaho ja Tirkkonen vastuuhenkilöiksi vujuille.

10.4 Muut tulevat tapahtumat

Speksijuhannus 20.-23.6.

Helsinki Pride 29.6.

PK-seudun speksien rantapäivä tulossa

Flow-festivaali 9.-11.8.

Tikkurila-festivaali 18.-20.7.

Kesällä pidetään piknik :)

11. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

11.1 Nimenkirjoitusoikeudet

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

11.2 Tilinkäyttöoikeudet

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

11.3 Avainasiat

Myönnetään kaikille hallituksen jäsenille sekä leppisvastaavalle Taina Hilliaholle ja tapahtumavastaavalle Reetta Lehdolle Matlu-klusterin avaimet ja kulkuoikeusluokka on kaikille super. Poistetaan avain Tuuli Peltolalta.

11.4 Muita käytäntöjä

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.

12. Speksivaatetilaus

Tilataan Kloffalta ja valitaan tilausalusta ilman hintoja.

13. Talous

Tirkkonen ilmoittaa Mannisen puolesta, että laskuja on maksettu:

19.5 Helsingin Kaupunki (tanssikerhon tilavuokra) 125,64 €

22.4 ASTIVA (interspeksisitsien astiavuokra) 196,50 €

6.5. OLJENKORSI OY TILAVUOKRA (alumnispeksin näyttelijöiden treenitilat) 80 €

Kulukorvattavaa:

_____, NääsPeksin vujulahja, 20 €

Hyväksytään kulukorvaus.

14. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia.

15. Muut esille tulevat asiat

Kiirla ehdottaa, että perustetaan yhdenvertaisuustiimi. Suunnitelmissa tehdä speksille omat turvallisemman tilan periaatteet ja esteettömyysohjeistusta.

Lehto ilmoittaa, että on kutsunut koolle alumneja keskustelemaan siitä, miten Kumpulan Speksi on perustettu.

16. Seuraava kokous

Se on joskus.

17. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 14:01.