

Hallituksen kokous 1/2025
Ti 7.1.2025 klo 12:00
Ryhmätila 4, Helsingin keskustakirjasto Oodi

Läsnä:

Kerttu Niiranen, puheenjohtaja
Isabel Suorsa, sihteeri
Sumu Kiirla
Eemeli Anttonen
Anna Suuronen
Hertta Saarinen
Helen Tirkkonen
Ilona Manninen

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 12:10.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Manninen ja Suuronen ehdottavat itseään pöytäkirjantarkastajiksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

Niiranen ilmoittaa, että yhdistyksen rekisterimuutos on hyväksytty.

6. Produktion kuulumiset

Meiltä puuttuu pulla- ja grafiikkavastaava, sillä edellinen jättäytyi tehtävistään. Yritetään spämmiä ihmisiä ja saada etenkin uutta grafiikkavastaavaa.

Valtsikan Speksi on ehdottanut vastavuoroista mainostamista meidän speksin kanssa. Tieto on välitetty tuotantotiimille.

Traileri kuvataan 16.2.

Limes on päättänyt sponsoroida meitä.

Speksi julkaistaan 10.3.

Lavastuksesta jättäytyi yksi henkilö. Puvustuksesta jättäytyi kolme. Maskeeraus varmaan tarvitsee apukäsiä esitysviikolla. Vastaavat ovat itsenäisesti kyselleet uusia jäseniä, toistaiseksi ei tarvetta lisärekrulle.

Puvustus tehnyt paljon hommia lomalla.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Tirkkonen ehdottaa itseään varapuheenjohtajaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Helen Tirkkonen varapuheenjohtajaksi.

8. Virkailijoiden valinta

Suorsa ehdottaa itseään jäsenasiavastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Isabel Suorsa jäsenasiavastaavaksi.

Kiirla ehdottaa itseään yhdenvertaisuusvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Sumu Kiirla yhdenvertaisuusvastaavaksi.

Manninen ehdottaa itseään ympäristövastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Ilona Manninen ympäristövastaavaksi.

Ollaan saatu valtakirja Taina Hilliaholta ehdottaen itseään leppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Taina Hilliaho leppisvastaavaksi.

Anttonen ehdottaa itseään varaleppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Eemeli Anttonen varaleppisvastaavaksi.

Ollaan saatu valtakirja Taika Jaakkolalta ehdottaen itseään someapulaiseksi. Niiranen ja Manninen ehdottavat itseään someapulaisiksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Taika Jaakkola, Kerttu Niiranen ja Ilona Manninen someapulaisiksi.

Suuronen ehdottaa itseään somevastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Anna Suuronen somevastaavaksi.

Ollaan saatu valtakirja Taika Jaakkolalta tapahtuma-apulaiseksi. Anttonen, Suorsa, Manninen ja Tirkkonen ehdottavat itseään tapahtuma-apulaisiksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Taika Jaakkola, Eemeli Anttonen, Isabel Suorsa, Ilona Manninen ja Helen Tirkkonen tapahtuma-apulaisiksi.

Saarinen ja Niiranen ehdottavat itseään tapahtumavastaaviksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Hertta Saarinen ja Kerttu Niiranen tapahtumavastaaviksi.

Niiranen ehdottaa, että ei nimetä erillisiä häirintäyhdyshenkilöitä. Valitaan häirintäyhdyshenkilöt tapahtumakohtaisesti. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Saarinen ja Kiirla ehdottavat itseään kokouspullavastaaviksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Hertta Saarinen ja Sumu Kiirla kokouspullavastaaviksi.

9. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

9.1 Nimenkirjoitusoikeudet

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

9.2 Tilinkäyttöoikeudet

Niiranen ehdottaa, että annetaan käyttöoikeudet yksin sekä avataan verkkopankkitunnukset uudelle taloudenhoitajalle Anna Suuroselle ja uudelle puheenjohtajalle Kerttu Niiraselle Kumpulan Speksi ry:n tilille. Poistetaan samalla käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset edelliseltä puheenjohtajalta Helen Tirkkoselta ja edelliseltä taloudenhoitajalta Ilona Manniselta. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

9.3 Avainasiat

Niiranen ehdottaa, että myönnetään kaikille hallituksen jäsenille sekä leppisvastaavalle Taina Hilliaholle ja tapahtuma-apulaiselle Taika Jaakkolalle Matlu-klusterille avaimet ja avainluokka kaikille on Super. Poistetaan avain Henry Vagalta, Riina Niskaselta ja Reetta Lehdolta. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Speksin klussekaappiin on kolme avainta, jotka ovat tällä hetkellä Ilona Mannisella, Taina Hilliaholla ja Helen Tirkkosella. Niiranen ehdottaa, että Taina Hilliahon avain annetaan taloudenhoitajalle Anna Suuroselle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

9.4 Muut käytännöt

Niiranen 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 2025 tai siihen asti, kunnes hallitus ja virkailijat seuraavan kerran vaihtuvat. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

10. Menneet tapahtumat

10.1 Muut menneet tapahtumat

Näyttelijöiden pikkujoulut 21.12. Osallistujia 8.

11. Tulevat tapahtumat

11.1 Produktiovalokuvaukset 15.2.

Tiimivastaavien tulee kysyä tiimiläisiltään aikatauluja viikon loppuun mennessä.

11.2 Muut tulevat tapahtumat

Yhteistreenit 19.1., 26.1., 2.2., 9.2.

Hy-henkilökoulutusilta, toivottavasti pian

12. Talous

Laskuja maksettu:

Döner Harju Oy 619,19 € - Alumnijuhlan tarjoilut

Kannunvalajat ry 100,00 € - Alumnijuhlan astiavuokra

Helsingin Kaupunki 124,64€ - Speksin tanssikerhon salivuokra joulukuulta

13. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenasioita.

14. Muut esille tulevat asiat

Tehdään työnjako TAHLO-dokumenttien tekemistä varten.

Kunniajäsenyyksiä voisi myöntää tänä vuonna. Voitaisiin tehdä lomake alkuvuodesta, jossa voi ehdottaa kunniajäseniä, jotka hyväksyttäisiin yhdistyksen kokouksessa. Kysytään speksiaktiiveilta, jos löytyy innokkaita hoitamaan tätä.

15. Seuraava kokous

Joskus.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 13:23.