

Hallituksen kokous 3/2025

Pe 7.2.2025 klo 14:00

Matlu-klusteri, kokoushuone, Leppäsuonkatu 11

Läsnä:

Kerttu Niiranen, puheenjohtaja

Eemeli Anttonen

Ilona Manninen

Anna Suuronen

Sumu Kiirla

Isabel Suorsa

Helen Tirkkonen (saapuu kohdassa 7, poistuu kohdassa 15)

Muut:

Teemu Tasanen (saapuu kohdassa 7, poistuu kohdassa 15)

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 14:13.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Kohta 9 puuttui, joten lisätään se ja korjataan numerointi sen mukaisesti. Hyväksytään työjärjestys tehdyin muutoksin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

5. Ilmoitusasiat

Niiranen ilmoittaa, että TAHLO:n deadline on joskus maaliskuussa ja HYY on arvioinut, että tukirahat maksetaan syksyllä.

6. Produktion kuulumiset

Yhteistreeneissä ollaan vedetty 1. puoliajan läpäri ja se meni sujuvasti. Kohtaustreenit etenee ja näyttelivät tanssijat alkavat käymään näyttelijätreeneissä enemmän. Taustalaulajat ovat käyneet näyttelijätreeneissä improamassa yhdessä näyttelijöiden kanssa. Näyttelijät ovat menemässä ensimmäistä kertaa bänditreeneihin ensi viikolla.

Hupitiimistä lähti yksi jäsen. Hupitiimi alkaa suunnittelemaan kevään tapahtumia.

Lavastuksella ja puvustuksella on hyvä meno ja ovat tykänneet olla yhteistreeneissä. Lavastus etenee ja ihmiset tulee paikalle.

Taustalaulajat ovat harjoitelleet lähes kaikkia kappaleita ja alkavat pian harjoittelemaan enemmän improjuttuja.

Nettisivujen grafiikoiden deadline ensi viikolla. Haalarimerkki on päätetty.

Yksi tuotantovastaavista on vetäytynyt tehtävästään ja vastaavia on nyt kaksi.

Kuvausasiat toivottavasti hoituu.

Tuotantotiimi on tehnyt markkinointisuunnitelmaa.

Bändin rumpali on vaihtunut.

7. Hallituksen esitys TAHLOon ja toiminnantarkastukseen menevistä asiakirjoista

Helen Tirkkonen saapuu.

Luetaan läpi laaditut asiakirjat. Ehdotetaan seuraavia muutoksia vuoden 2024 toimintakertomukseen ja toimintakalenteriin:

Lisätään tanssikerhon ajankohdat, improkerhon päivämäärät ja TKO-älyn vuosijuhlien edustajamäärä. Hyväksytään vuoden 2024 toimintakertomus ja toimintakalenteri tehdyin muutoksin.

Ehdotetaan seuraavia muutoksia vuoden 2025 toimintasuunnitelmaan:

Siirretään lause "Tuemme produktiomme avulla produktioistemme hyvinvointia tarjoamalla heille hauskaa luovaa tekemistä opintojen ohelle." kohdasta Produktion kulku kohtaan Toimijoiden jaksaminen. Hyväksytään vuoden 2025 toimintasuunnitelma tehdyin muutoksin.

Teemu Tasanen saapuu.

Ehdotetaan seuraavia muutoksia vuoden 2025 ympäristösuunnitelmaan:

Muutetaan lause "Kumpulan Speksi ry:n ympäristösuunnitelma Kumpulan Speksi ry sitoutuu HYY:n kestävän kehityksen suunnitelmaan 2021-2023." muotoon "Kumpulan Speksi ry sitoutuu HYY:n kestävän kehityksen suunnitelmaan." Hyväksytään vuoden 2025 ympäristösuunnitelma tehdyin muutoksin.

Keskustellaan vuoden 2025 yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Niiranen ehdottaa, että vuoden 2025 yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytään toisessa kokouksessa. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Palataan kohtaan 6.

Vuoden 2024 taloudenhoitaja Ilona Manninen on valmistanut talouden asiakirjoja ja ne katsotaan läpi kokouksessa. Ehdotetaan hallituksen esitykseksi muutoksitta seuraavat asiakirjat: Pääkirja 2024, Päiväkirja 2024, Tase 2024, Tulolaskelma tuloerittelyin 2024, Tilien saldot 2024 sekä Tilinpäätöksen liitteet Talousarvio 2024 ja Lisätalousarvio 2024. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

8. Talousarvio 2025

Katsotaan läpi talousarvio 2025 ja hyväksytään se.

9. Kenraalien lipunmyynti

Keskustellaan. Ehdotetaan lippujen myymistä puoleen hintaan kenraaliin ovelta. Mainostetaan alumneille ja produktioilaisten läheisille. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

10. Menneet tapahtumat

10.1 Matlun vuosijuhlat
Osallistujia 5

10.2 Muut menneet tapahtumat
Yhteistreenit 2.2. Osallistujia 30

11. Tulevat tapahtumat

11.1 Produktiovalokuvaukset 15.2.

11.2 Valtsikan Speksi excu 18.2.

11.3 Katseluilta 21.2.
Ehdotetaan budjetiksi 20 euroa. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11.4 Muut tulevat tapahtumat
Trailerin kuvaukset 16.2.
Yhteistreenit 9.2. ja 16.2.
HYYn Virityspäivä 12.2.
Humanistispeksi-excu, päivämäärä tulossa
Kumpulan Speksin promotilaisuus Physicummin aulassa 10.3.
Trailerin julkaisuilta, päivämäärä tulossa

12. Tarrakilpailun tulokset ja budjetti
Tarrakilpailuun tuli 42 ääntä. Tilataan viittä erilaista produktiotarraa sekä kahta erilaista logotarraa. Budjetiksi ehdotetaan 270 euroa. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

13. Kaiuttimen hankinta
Tasanen tarjoaa speksille JBL:n kaiutinta ja siihen kuuluvaa kahta mikkiä 299 eurolla. Kysytään TEKiltä, voivatko he sponsoroida kaiuttimen meille. Kaiuttimessa nähdään paljon hyviä puolia ja hyötyä monen vuoden ajalle.

14. Talous

14.1 Lippujen hinta
Ehdotetaan lippujen hinnoiksi:
Opiskelija 15 €
Peruslippu 20 €
Ryhmälippu 13 € opiskelija / 18 € perus
Kannatuslippu 30 €
Kannatetaan ja hyväksytään ehdotus.

14.2 Taustatiimien budjettien hyväksyminen
Ehdotetaan taustatiimien budjeteiksi:

Puvustus 450 €
Maskeeraus 350 €
Lavastus 500 €
Kannatetaan ja hyväksytään ehdotus.

14.3 Muut talousasiat

Maksetut laskut:

Zoner 164,15€ Nettisivujen palvelinmaksu ajalle 29.01.2025 - 28.01.2026

15. Vuoden 2026 esitystilan etsiminen

Niiranen ehdottaa, että seuraavan vuoden produktion esitystilan etsiminen olisi kuluvan hallituksen tehtävä, kunnes seuraavan produktion tuotantovastaavat valitaan.

Tirkkonen ja Tasanen poistuvat.

Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

16. Muut esille tulevat asiat

Taina Hilliaho on ilmoittanut luovuttaneensa klussekaapin avaimen nykyiselle taloudenhoitajalle Anna Suuroselle. Anttonen on käynyt hakemassa Klusterin avaimensa.

17. Seuraava kokous

Joskus.

18. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17:02.