

Hallituksen kokous 11/2025

To 10.7. klo 13:00.

Kaisa-talo, ryhmätila 4005

Läsnä:

Kerttu Niiranen, puheenjohtaja

Veera Matilainen, sihteeri

Eemeli Anttonen

Emmi Mikkonen

Hertta Saarinen

Iisa Kinnunen

Zoom:

Sumu Kiirila

Muut:

Helen Tirkkonen

Taina Hilliaho

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 13.02

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohta 10.1 Katseluilta 20.7. ja korjataan numerointi sen mukaiseksi. Korjataan kohtaan 9.2 Käsiskisan kuuma linja päivämäärä.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kinnunen ja Mikkonen ehdottavat itseään, ei muita ehdokkaita, valitaan Iisa Kinnunen ja Emmi Mikkonen pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

- Niiranen ilmoittaa että PRH:lle on tehty muutosilmoitus ja se on hyväksytty, olemme laillinen kokous.
- Alina-sali on varattu päivälle 4.10.

6. Produktion kuulumiset

- Käsiskuonnos on valittu ja sen muokausprosessi on käynnissä.
- Käsistiimi on rekrytty ja aloittaa toiminnan ensi viikolla.
- Käsivastaavat ja ohjaajat ovat kokoustaneet muutamaan otteeseen.
- Myös tuottajat ja ohjaajat ovat kokoustaneet (vain yhteen otteeseen).
- Ensimmäinen vastaavarekry on käynnissä sunnuntaihin 13.7. asti.
- Ensimmäinen vastaavakoulutus on käyty.

7. Varapuheenjohtajan valinta

- Anttonen ehdottaa itseään, ei muita ehdokkaita joten valitaan Eemeli Anttonen varapuheenjohtajaksi.

8. Virkailijoiden valinta

- Matilainen asettuu ehdolle jäsenasiavastaavaksi, ei muita ehdokkaita, joten valitaan Veera Matilainen rooliin.
- Kiirla asettuu ehdolle yhdenvertaisuusvastavaaksi, ei muita ehdokkaita, joten valitaan Sumu Kiirla rooliin.
- Ilona Manniselta on saatu valtakirja, jossa hän asettuu ehdolle ympäristövastaavaksi, ei muita ehdokkaita, joten valitaan Ilona Manninen rooliin.
- Mikkonen asettuu ehdolle leppisvastaavaksi, ei muita ehdokkaita, joten valitaan Emmi Mikkonen rooliin.
- Niiranen asettuu ehdolle varaleppisvastaavaksi, ei muita ehdokkaita, joten valitaan Kerttu Niiranen rooliin.
- Saarinen asettuu ehdolle tapahtumavastaavaksi, ei muita ehdokkaita, joten valitaan Hertta Saarinen rooliin. Niiranen, Mikkonen, Anttonen, Matilainen ja Kinnunen asettuvat ehdolle tapahtumatiimiläisiksi. Valitaan kyseiset henkilöt tapahtumatiimiläisiksi.
- Anna Suuroselta on saatu valtakirja, jossa hän asettuu ehdolle somevastaavaksi. Anttonen asettuu myös ehdolle somevastaavaksi. Valitaan somevastaaviksi Anna Suuronen ja Eemeli Anttonen. Niiranen ja Mikkonen asettuvat ehdolle sometiimiläisiksi. Ilona Manniselta on saatu valtakirja, jossa hän asettuu ehdolle sometiimiläiseksi. Valitaan kyseiset henkilöt sometiimiläisiksi.
- Mikkonen asettuu ehdolle tiktovastaavaksi, ei muita ehdokkaita, joten valitaan Emmi Mikkonen rooliin.
- Mikkonen, Anttonen, Matilainen, Saarinen ja Kiirla asettuvat ehdolle vujutiimiläisiksi. Valitaan kyseiset henkilöt rooliin.
- Isabel Suorsalta on saatu valtakirja, jossa hän asettuu ehdolle nettivelhoksi. Tirkkonen asettuu ehdolle nettivelhoksi (toistaiseksi) ja Hilliaho asettuu myös ehdolle nettivelhoksi. Valitaan kyseiset henkilöt rooliin.

9. Menneet tapahtumat

9.1. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 9.6.

Osallistujia 7. Pidettiin klusterilla

9.2. Käsiskisan kuuma linja 10.6.

Osallistujia 5.

9.3 Muut menneet tapahtumat

Improkerho 11.6., osallistujia 6.

Improkerho 25.6., osallistujia 3.

Käsistraadin kokous 18.6., osallistujia 12.

Vastaavien koulutus 8.7., osallistujia 8.

10. Tulevat tapahtumat

10.1. Katseluilta 20.7.

Ehdotetaan budjetiksi 25 €, ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. Järjestetään klusterilla.

10.2. Muut tulevat tapahtumat

Improkerho 10.7.

11. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

11.1 Nimenkirjoitusoikeudet

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

11.2 Tilinkäyttöoikeudet

Niiranen 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 Matlu-klusterin avaimet ja kulkuoikeusluokka on kaikille Super. Poistetaan avain Taika Jaakkolalta, Ilona Manniselta, Isabel Suorsalta, Helen Tirkkoselta ja Taina Hilliaholta.

Speksin klussekaappiin on kolme avainta, jotka ovat tällä hetkellä Kerttu Niirasella, Ilona Mannisella ja Anna Suurosella. Niiranen ehdottaa, että Ilona Mannisen avain annetaan tapahtumavastaavalle Hertta Saariselle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

11.4 Muita käytäntöjä

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

12. Talous

Niiranen ilmoittaa taloudenhoitajan puolesta, että laskuja on maksettu:

Helsingin kaupunki 96,00€, tanssikerho, toukokuu

13. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenasioita.

14. Muut esille tulevat asiat

- Hilliaho ja Tirkkonen esittelevät ideoita uudistetuille Speksin nettisivuille.
- Kiirla ilmoittaa, että on saatu kaksi yv-palautetta. Toinen palaute koski källilausuntoa ja oli yleisesti positiivinen. Toinen nosti esille viime produktion englannin kielen käyttämättömyydestä. Käsitellään palautteita paremmin muissa kokouksissa.
- Kiirla ilmoittaa, että on tehnyt minioppaan esteettömyyteen hallitusdriveen ja lisännyt muita esteettömyyteen liittyviä dokumentteja.
- Kiirla ilmoittaa myös, että turvallisemman tilan periaatteiden teko alkaa pian.

15. Seuraava kokous

Elokuussa.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 14.01.