

Hallituksen kokous 1/2026

To 8.1.2026 klo 11:00

G108a Polaris, Kumpulan kampuskirjasto, Gustaf Hällströmin katu 2

Läsnä:

Eemeli Anttonen, puheenjohtaja

Veera Matilainen, sihteeri

Kerttu Niiranen

Emmi Mikkonen

Zoom:

Victoria Khoreva

Anna Suuronen (poistui kohdassa 8)

Titta Haverinen

Iisa Kinnunen

Muut:

Helen Tirkkonen

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 11.09.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotetaan, että korjataan numerointi kohdassa 12.2 Muut menneet tapahtumat oikeaksi.

Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Niiranen ja Mikkonen ehdottavat itseään, ei muita ehdokkaita, valitaan Kerttu Niiranen ja

Emmi Mikkonen pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat

- Sivistyksen varaus 7.5. Perutaan joko Alinan tai Sivistyksen varaus. Tuotanto saa päättää, kummassa karonkka järjestetään.
- Niiranen on tehnyt uuden PJ testamentin.
- Anttonen ilmoittaa tehneensä muutosilmoituksen PRH:lle. Muutosilmoitus on hyväksytty.

6. Produktion kuulumiset

- Produktio palaa lomalta 12.1.
- Sanoitus ei ole lomailut, yksi uusi biisi on sanoitettu.

7. Varapuheenjohtajan valinta

- Khoreva asettuu ehdolle varapuheenjohtajaksi, ei muita ehdokkaita, joten valitaan Victoria Khoreva varapuheenjohtajaksi.

8. Virkailijoiden valinta

- Matilainen asettuu ehdolle jäsenasiavastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Veera Matilainen jäsenasiavastaavaksi.
- Sumu Kiirialta on saatu valtakirja, jossa hän asettuu ehdolle yhdenvertaisuusvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Sumu Kiirialta yhdenvertaisuusvastaavaksi.
- Niiranen asettuu ehdolla ympäristövastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Kerttu Niiranen ympäristövastaavaksi.
- Mikkonen asettuu ehdolle leppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Emmi Mikkonen leppisvastaavaksi.
- Suuronen asettuu ehdolle varaleppisvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Anna Suuronen varaleppisvastaavaksi.
- Haverinen ja Anttonen asettuvat ehdolle somevastaavaksi. Valitaan Titta Haverinen ja Eemeli Anttonen somevastaaviksi.
- Suuronen ja Niiranen asettuvat ehdolle sometiimiläisiksi. Valitaan Anna Suuronen ja Kerttu Niiranen sometiimiläisiksi.
- Mikkonen asettuu ehdolle tiktokvastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten Emmi Mikkonen tiktokvastaavaksi.
- Niiranen ja Haverinen asettuvat ehdolle tapahtumavastaavaksi. Valitaan Kerttu Niiranen ja Titta Haverinen tapahtumavastaaviksi.
- Matilainen asettuu ehdolle tapahtumatiimiläiseksi. Valitaan Veera Matilainen tapahtumatiimiläiseksi.
- Teemu Tasaselta on saatu valtakirja, jossa hän asettuu ehdolle kampushuonevastaavaksi. Lisäksi Tirkkonen asettuu ehdolle kampushuonevastaavaksi. Valitaan Teemu Tasanen ja Helen Tirkkonen kampushuonevastaaviksi.
- Niiranen asettuu ehdolle kokouspullavastaavaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Kerttu Niiranen kokouspullavastaavaksi.

Suuronen poistui.

Aloitetaan kokoustauko ajassa 11.39.

Lopetetaan kokoustauko ajassa 11.47.

9. Hallituksen käytäntöjen päättäminen

9.1 Nimenkirjoitusoikeudet

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

9.2 Tilinkäyttöoikeudet

Speksin säännöissä määritellään tilinkäyttöoikeuksien olevan hallituksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Anttonen ehdottaa, että annetaan tilinkäyttöoikeudet yksin sekä avataan verkkopankkitunnukset uudelle taloudenhoitajalle Emmi Mikkoselle ja uudelle puheenjohtajalle Eemeli Anttoselle Kumpulan Speksi ry:n tilille. Poistetaan samalla tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset edelliseltä puheenjohtalta Kerttu Niiraselta ja edelliseltä taloudenhoitajalta Anna Suuroselta. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

9.3 Avainasiat

Myönnetään kaikille hallituksen jäsenille Matlu-klusterin avaimet ja kulkuoikeusluokka on kaikille Super. Poistetaan avain Sumu Kiirlalta ja Hertta Saariselta.

Speksin klussekaappiin on kolme avainta, jotka ovat tällä hetkellä Kerttu Niirasella, Anna Suurosella sekä Hertta Saarisella. Anttonen ehdottaa, että Hertta Saarisen avain annetaan taloudenhoitaja Emmi Mikkoselle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

Speksin kampushuoneeseen on tällä hetkellä avaimet Helen Tirkkosella, Kerttu Niirasella, Anna Suurosella, Iisa Kinnusella, Sumu Kiirlalla ja Venla Punkalla. Kerttu Niiranen luopuu avaimestaan. Anttonen ehdottaa, että annetaan avain Emmi Mikkoselle. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

9.4 Muut käytännöt

- Anttonen ehdottaa, että pitäydytään suurimmassa osin, eli hallituksen kokouskutsut lähetetään viimeistään vuorokausi ennen kokousta sähköpostitse jäsenille ja pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla pöytäkirjantarkastajat kokouksen alussa. Lisäksi pöytäkirjat pyritään tarkastamaan kuukauden sisällä nettisivuilla julkaisua varten. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.
- Anttonen ehdottaa, että Kumpulan Speksi ry:n hallitus valtuuttaa valtakirjalla leppisvastaavat edustamaan järjestöä Leppätalokomitean kokouksissa ja klusterikokouksissa vuonna 2026 tai siihen asti, kunnes hallitus ja virkailijat seuraavan kerran vaihtuvat. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.

10. Speksin kampushuone asioita

- Tirkkonen ilmoittaa, että muutto on tehty ja sohva on saapunut.
- Järjestetään nimikilpailu huoneen nimestä.

- Mikkonen ehdottaa, että perustetaan huoneeseen kiosk, jossa voi muiden opiskelijahuoneiden tapaan ostaa pientä evästä sekä keittää kahvia/teetä. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.
- Varasto pitäisi järjestää sekä mahdollisesti siirtää klussekaapista tavaraa kampushuoneelle.
- Mahdollisia hankintoja: vedenkeitin, kahvinkeitin, näyttö ja jatkojohtoja. Niiranen ehdottaa, että budjetoidaan vedenkeitimen, kahvinkeitimen ja jatkojohtojen hankintaan 100 €. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.
- Niiranen ehdottaa, että kampushuoneeseen tehtäisiin kunnianosoitukset huoneen perustamisen eteen eniten töitä tehneille henkilöille, eli _____lle, _____lle ja _____lle (kampusarkkitehti). Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.
- Varaussysteemin vaihtoehdot: Google kalenteri, johon vastaavilla ja hallituslaisilla olisi oikeus tehdä varauksia lisäämällä uuden tapahtuman, tai Google kalenteri, johon vain yksi henkilö, esimerkiksi kampushuonevastaava, voisi tehdä muokkauksia ja varauksen voisi tehdä pyytämällä tätä henkilöä lisäämään tapahtumaan. Päätetään käyttää ensimmäistä vaihtoehtoa varaussysteeminä.

11. Menneet tapahtumat

11.1 Muut menneet tapahtumat

Ei menneitä tapahtumia. Olemme lomailleet.

12. Tulevat tapahtumat

12.1 Muut tulevat tapahtumat

Yhteistreenit sunnuntaisin 18.1. alkaen.

Katseluilta jossain vaiheessa helmikuussa?

Kampushuoneen avajaiset joskus?

13. Talous

Anttonen ilmoittaa Suurosen puolesta seuraavaa:

Maksetut laskut:

Matlu ry 60,00€ Klusterin käyttömaksu

14. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenasioita.

15. Muut esille tulevat asiat

- Nettisivuille pitäisi saada joku päivittämään sisältöä. Kysytään produktion nettivelhoa, muussa tapauksessa rekrytään tähän joku hallituksen puolesta.
- Tehdään työnjakoa TAHLO-dokumenttien tekemistä varten.

16. Seuraava kokous

Joskus.

17. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 12.51.