

Turkulainen humanistispeksi ry

Hallituksen kokous 2/2016–2017

Aika: 29.8.2016 klo 14.00

Paikka: Macciavellin kabinetti, Turku

Läsnäolijat: Atte Huhtala, Saana Kallio, Katarina Karjalainen, Sara Koironen, Laura Lagerblom, Tuula Musakka, Elina Niskanen, Reetta Seppälä

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous klo 15.14.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

- Lisätään uudet kohdat 6. ”TYYN järjestöasemahaku” ja 7. ”Pankkitilin perustaminen” Siirretään ”Speksin ohjaajan valitseminen” kohdaksi 8., muut esityslistan kohdat siirtyvät yhdellä eteenpäin numerojärjestyksen mukaisesti.
- Hyväksytään esityslista edellä mainituin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

- Esiintyjien starttipäivät on alustavasti päätetty seuraavasti:
Näyttelijät ma 19.9., muusikot ti 20.9. ja tanssijat pe 23.9. Tuottajat avaavat haut.
- Sara on jutellut Ylioppilasteatterin kanssa mahdollisesta yhteistyösopimuksesta.

5. Yhdistysilmoitus PRH:lle

- Patentti- ja rekisterihallitukselta on tullut muutosesitys sääntöjämme koskien.
- Hyväksytään PRH:n esittämä muutosesitys yksimielisesti.
- Katariina pyytää perustajajäseniä tekemään sähköisen allekirjoituksen

6. TYYN järjestöasemahaku

- Hakemus TYYN järjestöaseman saamiseksi pitää palauttaa 31.8. mennessä. Taloudenhoitaja Saanalla on lomake, jonka hän täyttää ja palauttaa TYYN toimistolle.

7. Pankkitilin perustaminen

- Valtuutamme yhdistyksemme nimenkirjoittajat avaamaan käyttötilin Liedon Osuuspankkiin yhdistyksellemme. Nimenkirjoittajia on neljä, joista kaksi avaavat tilin yhdessä: Katarina Karjalainen ja Saana Kallio.
- Tilinkäyttöoikeudet myönnämme puheenjohtajallemme Katarina Karjalaiselle sekä taloudenhoitajallemme Saana Kalliolle, joiden tiedot löytyvät liitteestä (Liite 1).
- Haluamme nimittää Kallion pankkiasioiden yhteyshenkilöksi ja ohjata pankin postit suoraan hänen kotiosoitteeseensa.
- Haluamme perustaa käyttötiliimme liitetyt verkkopankkitunnukset, joiden käyttöoikeus myönnetään taloudenhoitajallemme Kalliolle.

8. Speksin ohjaajan valitseminen

Valitaan Turkulaisen humanistispeksin 2016-2017 ohjaajaksi Maria Hannonen ja hänen ohjaajaparikseen Riitta Lindroos.

9. Varainhankinta

- Tehdään haalarimerkkejä, kun logo-asia saadaan kuntoon.
- Sponsoreita on alettu jo etsiä, ja kunhan speksillä on pankkitili, voi jokainen työryhmäläinen ryhtyä tosissaan sponsorien hankintaan.
- Pohditaan ja suunnitellaan muita varainkeruun mahdollisuuksia esimerkiksi myyjäisiä.

8. Avajaiskarnevaalit 5.9.

- Turkulainen humanistispekseksi on ilmoitettu TYYn Avajaiskarnevaaleille 5.9. klo 12-14.
- Tuotanto- ja markkinointitiimit toivoisivat jotain jaettavaa materiaalia, kuten pieniä infolappuja ja karkkia.
- Elina N tekee työryhmän Facebook-ryhmään kyselyn paikalle pääsijöistä.

9. Logo

Hallitus ottaa yhteyttä AD-tiimiin.

10. Meta

- Elina miettii jonkinlaista työjärjestys-/organisaatiokaaviota, jotta erilaisten tekijöiden roolit ja vastualueet olisivat selkeämmin hahmoteltavissa.
- Tuottajat kutsuvat koolle tiimipalaverin.
- Käsikirjoitustiimiä tavataan mahdollisesti jo ensi viikolla.

11. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 16.20.

Katarina Karjalainen
puheenjohtaja

Tuula Musakka
sihteeri

Liite 1: Liite pankin avaamisen valtuutukseen: Henkilötiedot