**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 Koiranen, 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 humanistispeksi 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 vastuualueet olisivat selkeämmin hahmoteltavissa.   
- Tuottajat kutsuvat koolle tiimipalaverin.  
- Käsikirjoitustiimiä tavataan mahdollisesti jo ensi viikolla.

**11. Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous klo 16.20.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Katarina Karjalainen Tuula Musakka

puheenjohtaja sihteeri

Liite 1: Liite pankin avaamisen valtuutukseen: Henkilötiedot