**Turkulainen humanistispeksi ry**

**Hallituksen kokous 3/2016-2017**

**Aika:** **12.9.2016 klo 18.15**

**Paikka: Anniskeluliike Portti, Turku**

**Läsnäolijat:** Antti Ainola, Laura Lagerblom, Lauri Jonsson, Saana Kallio, Katarina Karjalainen, Tuula Musakka, Elina Niskanen (saapui kohdassa 4.)

**Pöytäkirja**

1. **Kokouksen avaus**Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.25.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista.

1. **Ilmoitusasiat**- Turkulaiselle humanistispeksille on myönnetty TYYn järjestöasema.- Tuottajat varaavat speksille Sirkkalasta ja mahdollisesti Signumista myyjäisvuoron varainkeruuseen.- Vierailu Aurinkobalettiin on tulossa ensi viikolla. Heiltä on luvattu vuokratarjous tämän viikon perjantaihin mennessä, jotta siihen ehditään tutustua ennen käyntiä.- Nucleus ry:n kanssa on käyty keskusteluja mahdollisuudesta vuokrata heiltä vanhaa kiltahuonetta bändin harjoitustilaksi. - Saana on ostanut speksille käteiskassan, joka maksoi 15 euroa.
2. **Edelliset pöytäkirjat**- Hyväksytään kokousten 1/2016-2017 ja 2/2016-2017 pöytäkirjat.
3. **Talous**- Saana ja Katarina menevät huomenna pankkiin avaamaan speksille pankkitilin**.**- Heti kun pankkitili on, Saana voi siirtää Humanitaan myöntämän avustuksen speksin käyttöön.- Muistutetaan, että kaikkien speksitiimien täytyy hyväksyttää menot (vuokrakulut, hankinnat jne.) hallituksen kokouksissa. Hyvitykset ostajalle tehdään vain kuitin ja kulukorvauslomakkeen kanssa, jotka pitää hyväksyttää myös kokouksessa.
4. **Jäsenasiat
-** Jäsenhakemuksia on tullut 16, joista kaikki ovat sisäjäseniä ja joiden kotikunta on Turku. **-** Yhdistyksen jäsenhakemukset tullaan käsittelemään aina jatkossakin kokouksissa. Kun jäsen on hyväksytty, taloudenhoitaja lähettää hänelle laskun.

Hyväksytään Turkulainen humanistispeksi ry:n jäseniksi:
- Saana Kallio, Turku, sisäjäsen
- Tuula Musakka, Turku, sisäjäsen
- Lauri Jonsson, Turku, sisäjäsen
- Sara Koiranen, Turku, sisäjäsen
- Antti Ainola, Turku, sisäjäsen
- Atte Huhtala, Turku, sisäjäsen
- Katarina Karjalainen, Turku, sisäjäsen
- Kukka-Maaria Wessman, Turku, sisäjäsen
- Laura Lagerblom, Turku, sisäjäsen
- Iiro Rantanen, Turku, sisäjäsen
- Kaisu Kälviäinen, Turku, sisäjäsen
- Klaus Kurki, Turku, sisäjäsen
- Katri Aholainen, Turku, sisäjäsen
- Elina Niskanen, Turku, sisäjäsen
- Anna Pihlajamäki, Turku, sisäjäsen
- Jenni Eveliina Miettunen, Turku, sisäjäsen

1. **Logo**Hyväksytään Klaus Kurjen tekemä huikea logo, jossa komeilevat Aurajoen haahka ja teksti ”Turkulainen humanistispeksi”. Logoa voidaan alkaa käyttää kaikissa speksin virallisissa papereissa ja mainonnassa jne.
2. **TYYn sähköposti ja järjestöintrasivut**- Tiedustellaan TYYn järjestöasiantuntijalta speksille järjestöintrasivun tunnuksia.
- Kysytään käyttöömme myös seuraavia utu-sähköposteja: humspeksi-hallitus, humspeksi-jasenet, humspeksi-produktio. Saana on yhteydessä TYYhyn.
3. **Hallituksen järjestäytyminen**- TYYn järjestösivulle on mahdollista nimetä yhteyshenkilöt seuraaviin vastuualueisiin: tiedotus, edunvalvonta, liikunta, hyvinvointi ja kansainvälisyys. Myös speksin olisi hyvä nimetä yhteyshenkilöt, jotta saavutamme TYYn viestinnän kaikilta osa-alueilta. - Jatketaan järjestäytymiskeskustelua Facebookissa, sillä asialla ei ole kiire.
4. **TYYn projektiavustuksen hakeminen**
- Speksin aikataululle realistista olisi hakea TYYn projektiavustusta aikaisintaan marraskuussa ja viimeistään helmikuun haussa.
- Todetaan, että projektiavustuksen kohteen (tilavuokrat tms.) kulut täytyvät olla mahdollisimman hyvin laskettuina ja selvillä ennen avustuksen hakemista.
5. **Vuosikokous**- Koska yhdistys on vasta perustettu, vuosikokouksen asialistalle tulee poikkeuksellisesti vain kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä jäsenasioita. - Päätetään vuosikokouksen ajankohdaksi to 29.9. klo 18.30. Katarina kysyy Proffan kabinettia.
6. **Meta**- Haetaan Humanitaan jäsenjärjestön asemaa.- Haetaan TOP-säätiön apurahaa ja pyydetään Kukkikselta apua hakemukseen. - Työryhmän virkistäytymisiltaa on suunniteltu täksi viikonlopuksi. Sunnuntai johtaa tällä hetkellä kyselyä.- Hankitaan mahdollisimman pian iso satsi logohaalarimerkkejä ja mahdollisesti muita kannatustuotteita. - Varainkeruuseen tarvitaan lisäpotkua.
7. **Seuraava kokous**

Pidetään seuraava kokous ensi keskiviikkona 21.9. klo 10.30 Macciavallin kabinetissa.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Katarina Karjalainen Tuula Musakka

puheenjohtaja sihteeri