**Turkulainen humanistispeksi ry**

**Hallituksen kokous 6/2016-2017**

**Aika: 6.10.2016 klo 13.00**

**Paikka: Proffan kellari, Turku  
  
Läsnäolijat:** Antti Ainola, Atte Huhtala (saapui kohdassa 8.), Lauri Jonsson, Saana Kallio (saapui kohdassa 8.), Katarina Karjalainen, Sara Koiranen, Kaisu Kälviäinen, Tuula Musakka, Elina Niskanen (saapui kohdassa 9.), Elina Tuominen (saapui kohdassa 7.)

**Pöytäkirja**

1. **Kokouksen avaus**Avataan kokous klo 13.03.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**- Lisätään uusi kohta 9. Harjoitusviikonloppu 2.-3.12. Loppukohdat siirtyvät numerolla eteenpäin.  
   - Hyväksytään esityslista muutoksin.
4. **Ilmoitusasiat**Myyjäisten 11.10. Doodle-kysely on jaettu työryhmän ja produktion Facebook-ryhmissä. Leipomista ja myyjäksi menoa suositellaan lämpimästi.
5. **Edelliset pöytäkirjat**Hyväksytään pöytäkirja 5/2016-2017.
6. **Talous**Ei talousasioita. Muistutellaan työryhmää sponsorihauista.
7. **Jäsenasiat**Ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia.
8. **Koko produktion hengailuilta 10.10.**   
   Sara tekee illasta Facebook-tapahtuman. Pidetään tutumisilta alkoholittomana, mutta iltaa voidaan jatkaa halutessa Proffaan. Ohjaajat järjestävät ohjelmaa ja Katarina tekee hallituksen tervehdyksen. Nyyttärit.
9. **Harjoitusviikonloppu 2.-3.12.**Tuottajat ovat etsineet ahkerasti tilaa harjoitusviikonlopulle. Erilaisia vaihtoehtoja kartoitetaan, mutta todennäköisesti osallistujilta täytyy kerätä noin 10 euron suuruinen osallistumismaksu, jotta saadaan kompensoitua ruoka- ja tilakuluja.
10. **Lippualennus teatteriharrastajille**Jatketaan keskustelua hallituksen Facebook-ryhmässä.
11. **Nettisivut**Selvittely jatkuu. Suvi AD-tiimistä on luvannut huolehtia ulkoasusta.
12. **Sähköpostilistat**Utu-sähköpostilistat ovat nyt olemassa: humspeksi-hallitus, humspeksi-produktio, humspeksi-jasenet. Listat otetaan aktiiviseen käyttöön heti, kun asetukset ovat kunnossa.
13. **Ansioituneiden toimijoiden ehdottaminen TYYlle**Ehdotetaan kuntanauhaa Sara Koiraselle, Elina Niskaselle ja Eveliina Miettuselle.  
    Kuntamerkkiä ehdotetaan Katarina Karjalaiselle. Jatketaan keskustelua Facebookissa. Ehdotusten deadline on 9.10.
14. **TYYn 94. vuosijuhlat**Katarina ja Kukka-Maaria osallistuvat vuosijuhlille speksin edustajina ja esittävät tervehdyksen. Muutkin innokkaat voivat vielä ilmoittautua mukaan. Annetaan lahjaksi vapaalippuja speksiin tai tehdään rahallinen lahjoitus TYYn kehy-hankkeelle.
15. **Meta**Elina on hommannut bänditilaan kaksi avainta. Nucleukselta on saatu myös sopimus bänditilan käytöstä ja sitä tarkastellaan kokouksen jälkeen.
16. **Seuraava kokous**Katarina tekee kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.
17. **Kokouksen päättäminen**Päätetään kokous klo 13.57.

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

puheenjohtaja sihteeri