

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry:n hallituksen kokous

Aika ja paikka: 22.01.2009, Hotelli Holiday Inn Helsinki klo 19

Läsnäolijat: Kimmo Tanttu (pj.), Outi Hurskainen, Osmo Korhonen, Raija Perttunen, Seppo Siitonen, Martti Rauhala (asiantuntija) ja Aaro Partanen (sihteeri).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (kokouskutsu, liite 1).

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2).

4. Yhdistyksen talous

- Puheenjohtaja totesi yhdistyksen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen: tilillä on 4948,59 €. 15.1.2009.
- Joen Syven tulos: Laskutettu summa on 52 785 €.
Maksettuja laskuja on 38 134,13 €.
Jäljellä vielä 14 650,87 €.
Opekon osuus on 7 636,26 €.
Tilitettävää jää vielä 6670,32 €. 2/2009
Tilitys 7 014,61 € ja jo maksettu 10 000 € tekevät yhteensä 16 670,32 €.

5. Jäsenet

Vuosikokouksessa päätetään jäsenmaksusta, joten jäsenmaksuprosessi alkaa vasta vuosikokouksen jälkeen. Jokainen hallituksen jäsen voisi kartoittaa ne yhtenäiskoulujen rehtorit, jotka eivät vielä kuulu verkostoon.

6. Koulutus

6.1. Joensuun seminaari

- Talkooväelle järjestetään karonkka 30.1.2009 Joensuussa

6.2. Oulun seminaari KOulu inspiroi 2009 11.–12.9.2009

- seminaarin budjetti (liite 3)
- Järjestelytoimikunnan muistio (liite 4)
- Päätettiin pitää karonkka Terva-Toppilan tiloissa. Karonkkaan kutsutaan pajojen pitäjät.
- Kimmo Tanttu varmistaa Saska Snellmanin osallistumisen
- Kuljetus on perjantaina hotelleilta ja rautatieasemalta Kaakkurin koululle, lauantaina ei ole kuljetusta, koska seminaari on kaupungin keskustassa.
- Näytteille asettelut on perjantaina 11.9. Kaakkurin koululla, näytteilleasettajia pyydetään Educa-messuilla.

6.3. Heinolan seminaari 3.-4.9.9. 2010 Syve jyrää Heinolassa - liikuttava yhtenäiskoulu

- Suunnittelumuistio (liite 5)

6.4. Kaarinan seminaari 2011

- Esko Poikela esittelee seuraavassa kokouksessa alustavat suunnitelmat

6.5. Hämeenlinnan seminaari 2012

- 10-vuotisjuhlaseminaari
- alustavasti kansallinen VESO-päivä - seminaari järjestetään useilla paikkakunnilla samanaikaisesti tietoverkon välityksellä esim. entisillä seminaaripaikkakunnilla

7. Vuosikokousasiat

- Vuosikokous pidetään Tammen tiloissa perjantaina 23.1.2009 klo 18.30
- hallituksen valinta, yhden hallituspaikan lisääminen
- toimintakertomus vuodelta 2008
- tilinpäätös vuodelta 2008
- jäsenmaksusta päättäminen - esitetään jäsenmaksuksi: 10€/hlö ja kannatusmaksuksi 50 €
- talousarvio vuodelle 2009

10. Seuraava jäsentiedote

- vuosikokouspäätökset
- mainos Oulun seminaarista
- sählyturnauksesta tiedote

11. Hallituksen seuraavat kokoontumiset

- perjantaina 23.1.2009 vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokous
- perjantaina 3.4.2009 klo 9 Oulun kansainvälisellä koululla
- Rehtorien suvipäivien yhteydessä kesäkuussa 2009

12. Muut asiat

- Esille ei tullut muita asioita

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kimmo Tantt, puheenjohtaja

Aaro Partanen, sihteeri