

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja

Aika ja paikka: 29.01.2010, Hotelli Holiday Inn Terranova ravintola Helsinki klo 12.00

Läsnäolijat: Kimmo Tanttu (pj.), Anna Heiskari, Outi Hurskainen. Arto Nykänen
Esko Poikela, Seppo Siitonen, Martti Rauhala ja asiantuntijana Vesa
Tonder

1. **Kokouksen avaus ja sihteerin valinta kokoukseen.**
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Sihteeriksi valittiin Outi Hurskainen
2. **Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin.
3. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin.
4. **Yhdistyksen talous**
- Puheenjohtaja totesi yhdistyksen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen: tilillä on 17843,99 €. 31.12.2009.
5. **Jäsenet**
Vuosikokouksessa päätetään jäsenmaksusta, joten jäsenmaksuprosessi alkaa vasta vuosikokouksen jälkeen. Jokainen hallituksen jäsen voisi kartoittaa ne yhtenäiskoulujen rehtorit, jotka eivät vielä kuulu verkostoon.
- N. 200 jäsentä tällä hetkellä.
6. **Koulutus**

6.1. Heinolan seminaari 3.-4.9. 2010 Syve jyrää Heinolassa - liikuttava yhtenäiskoulu

seminaarin budjetti (liite 3)

- Näytteille asettelut on perjantaina 11.9. Kaakkurin koululla, näytteilleasettajia pyydetään Educa-messuilla.
- esite valmis, mainonta aloitettu matkailumessuilla, sivistyslautakunnalle esitelty
- lounas 5-6€/hlö, kahvit/vanh.yhdistys, oppilaskunta
- pajoja n. 30, ovat viimeistelyvaiheessa, ohjelma verkkoon talvilomaan mennessä
- ohjelmaluonnos valmis, esiintyjät pääosin sovittu
- välikuljetuksia ei tarvita, seminaarialue tiivis
- järjestelytiimillä ja pj:lla yhteinen suunnittelupalaveri
- päätetään, että ilmoittautumiset ja laskutuksen hoitaa Educocode (ent. Opeko)

6.2. Kaarinan seminaari 2011

- Perusrakenne päiville on koossa
- Perjantaina eri yhtenäiskouluilla eri teemat, suoraan kouluille, illalla yhdessä, avaus videoyhteydellä, (3 koulua: 0-2, 3-9 ja erityistuki)

- Perjantain vastaanotto Piispanlähteen yhtenäiskoulu ja jatkot Turussa Kouluravintolassa.
- Lauantaipäivä Kotimäen koululla, näyttelytilat sinne
- Teemoja: mm. Oppilaan erilaiset tukimuodot,
- Lauantain teema: yhtenäiskoulu rokkaa.
- Majoitukset Turkuun
- Seminaarikysymyksiin palataan uudelleen seuraavassa kokouksessa.

6.3. Hämeenlinnan seminaari 2012

- Syven hallitus osallistui Hämeenlinnan palvelujohtajan kutsumana 8.12. 2009 seminaarin suunnittelupalaveriin klo 14-16. Hallituksen jäsenistä paikalla olivat Kimmo Tantt, Raija Perttunen, Seppo Siitonen, Martti Rauhala ja Anna Heiskari.
- Esityslistalla olivat seuraavat asiat:
 - Syve-päivien 2012 omistajuus
 - taloudellinen vastuu
 - osavastuiden rajapinnat
 - muut mahdolliset asiat

- Hämeenlinnan seminaari tulee olemaan ensimmäinen ja samalla 10-vuotisjuhlaseminaari.
- 5 suunnittelukokousta pidetty, jossa mukana ollut yrityksiä mukana
- käsikirjoitus käynnistyy itk-konferenssissa 2010
- Rovaniemi, Mikkeli, Oulu ja Helsinki yhteyspaikkakuntia
- Virtuaalinen osuus käynnistyy Hämeenlinnassa, josta materiaali välitetään virtuaalisesti yhteyspaikkakunnille
- Seminaarin toteutusjärjestys: Käsikirjoitus, tutkimus, toteutus, raportti
- Koulun yhteys ympäröivään yhteiskuntaan - ympäristö kasvattaa
- Järjestelmää kokeillaan Hämeenlinnassa yhtenäiskoulujen kesken
- Ensimmäinen work-shop Heinolassa, seuraava Hämeenlinnan ITK-päivillä, kolmas Kaarinan seminaarissa
- Hallitus päätti, että seuraavassa kokouksessa päätetään, mikä on Syven osuus seminaarin järjestämisessä ja käsikirjoituksen laatimisessa. Syven toiminta perustuu pitkälti seminaarien tuottoihin, joten rahoitus ja kustannusvastuu pitää selvittää tarkasti.
- Arto Nykänen toivoo, että Syven hallitus tukee seminaarin rakennetta. Syven hallituksen pitää saada rahoitus selville ennen tukemista.

6.4. Jyväskylän seminaari 2013

* Auki vielä

6.4. Kajaanin seminaari 2014

* Alustavia neuvotteluja käyty

7.

Vuosikokousasiat

- Vuosikokous pidetään Tammen tiloissa perjantaina 29.1.2010 klo 18.30
- hallituksen valinta, Outi jäämässä pois, joten esitän Arton valintaa nykyisen hallituksen jatkaessa.
- toimintakertomus vuodelta 2009 ja toimintasuunnitelma 2010

- tilinpäätös vuodelta 2009
- jäsenmaksusta päättäminen - esitetään jäsenmaksuksi: 10€/hlö ja kannatusmaksuksi 50 €
- talousarvio vuodelle 2010

Käytiin läpi vuosikousasiat. Toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin tarkistusten jälkeen esitettäväksi vuosikokoukselle.

10. Seuraava jäsentiedote

- vuosikokouspäätökset
- mainos Heinolan seminaarista
- sählyturnauksesta tiedote

Puheenjohtaja laatii tiedotteen em. pohjalta. Sählyturnaus on täynnä.

11. Hallituksen seuraavat kokoontumiset

- 30.-31.1.2010 OAJ:n risteilyllä järjestäytymiskokous (Seppo Anna, Aaro, Esko ja Kimmo). Klo 13 neuvottelu Olli Luukkaisen kanssa.
- Rehtoreiden kesäpäivillä Haikossa 10.-11.6.2010.

12. Muut asiat

- Erityisasiantuntijana Vesa Tonder esitteli Comenius Network –hanketta.
- Tarjoukset seminaarin järjestelyistä. Päätettiin jatkaa yhteistyötä Educoden kanssa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kimmo Tanttu, puheenjohtaja

, Outi Hurskainen sihteeri