

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry:n hallituksen kokous

Aika ja paikka: 10.-11.11.2006, Kööpenhamina

Läsnäolijat: Kimmo Tanttu (pj.), Pekka Ojanen, Outi Hurskainen, Raija Perttunen, Osmo Korhonen, Ilkka Kalo ja Esa Pasma. Lisäksi asiantuntijana Liisa Metsäkylä.

- 1 §. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
- 2 §. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 §. Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (kokouskutsu, liite 1).
- 4 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2).
- 5 §. Yhdistyksen talous**
Puheenjohtaja totesi yhdistyksen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen: tilillä on 4376,76 euroa (2.11.06). Todettiin Mikkelin seudun verotoimiston päätös vuosi 2005: ei maksua, ei palautusta.
- 6 §. Jäsenet**
Puheenjohtaja totesi, että uusia jäseniä on verkostoomme hallituksen edellisen kokoon-
tumisen jälkeen tullut 2. Jäsenmäärä tällä hetkellä on 70.
- 7 §. Koulutus**
7.1 Rovaniemen seminaari, palaute
Keskusteltiin Rovaniemen seminaarista ja todettiin sen onnistuneen hyvin. Todettiin yhdistyksen kotisivujen kautta tehdyn palautekyselyn tulos, joka oli varsin positiivinen (vastausten kokonaismäärä 99).
- 7.2 Helsingin seminaari, suunnittelutilanne**
Osmo Korhonen jakoi hallitukselle selvityksen Helsingin vuoden 2007 seminaarin suunnitteluun liittyen (liite) ja kertoi tilanteesta. Hallitus keskusteli asiasta ja totesi suunnitelmien olevan tässä vaiheessa hyvällä mallilla.
- 8 §. Kotisivujen tilanne**
Todettiin, että Syven nettisivuilla on ollut kävijöitä keskimäärin 24/pvä, 170/vko. Pää-
tettiin pyrkiä aktivoimaan kotisivujen käyttöä.
- 9 §. Kevätkokousasiat**
Päätettiin pitää yhdistyksen kevätkokous totuttuun tapaan Educan yhteydessä eli per-
jantaina 26.1.07 klo 18.00. Kokous pidetään Tammen tiloissa, os. Korkeavuorenkatu
37. Hallituksen kokous pidetään sitä ennen Messukeskuksessa klo 16.00.

- 10 §. Salibandyn MM-kisat Anttolassa**
Päätettiin, että yhtenäiskoulujen salibandyn MM-kisat järjestetään ensi vuonna 31.3.-1.4.07 Anttolassa. Hyväksyttiin turnauksen sääntöihin seuraava muutos: yhteisen oppimispolun omaavat ala- ja yläasteen koulut voivat muodostaa yhteisen joukkueen ja alle 150 oppilaan koulut voivat liittyä yhteen jonkun muun koulun kanssa.
- 11 §. Seuraava jäsentiedote**
Seuraavaan jäsentiedotteeseen: tietoa kevätkokouksesta, Helsingin seminaarista, säilytetyistä MM-kisoista sekä hallituksen tämän kokouksen päätöksistä.
- 12 §. Muut ajankohtaiset aiheet**
12.1 Pekka Ojasen ja Ilkka Kalon muistaminen
Puheenjohtaja kiitti Pekka Ojasta ja Ilkka Kaloa toiminnasta yhdistyksen hallituksessa ja luovutti heille yhdistyksen kiitoslahjat.
12.2 YPO 2015-hankkeen ohjausryhmä
Valittiin Syven edustajaksi YPO 2015-hankkeen ohjausryhmän jäseneksi Raija Perttunen itse eroa pyytäneen Osmo Korhosen tilalle.
12.3 Kannanotto ”OAJ:n näkemyksiä yhtenäisestä perusopetuksesta 2006” - materiaaliin
Päätettiin laatia Syven kannanotto ”OAJ:n näkemyksiä yhtenäisestä perusopetuksesta 2006” -materiaaliin. Päätettiin, että käydään asiasta keskustelua sähköpostin välityksellä ennen seuraavaa kokousta, jossa asiaa käsitellään..
12.4 Hallitukseen varajäsenet?
Keskusteltiin mahdollisuudesta valita hallitukseen varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajäsenet. Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa.
- 13 §. Hallituksen seuraava kokoontuminen**
Hallituksen seuraava (vapaaehtoinen) kokous on 25.11.06 klo 10.30 Creo-messujen yhteydessä yhteissuunnittelukokouksena Suren aluepuheenjohtajien ja Prorexi 2015-työryhmän kanssa. Seuraava (varsinainen) kokous on Educa-messujen yhteydessä Messukeskuksessa 26.1.07 klo 16.00.
- 14 §. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kimmo Tantt, puheenjohtaja

Osmo Korhonen, sihteeri