

SYVE Ry

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: 4.8.2006 Rovaniemi

Läsnäolijat: Kimmo Tanttu, Outi Hurskainen, Esa Pasma, Seppo Siitonen ja Pekka Ojanen.

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen samalla lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi Pekka Ojanen.

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksitta.

5 § Taloustilanne

Yhdistyksen tilillä rahaa 14.7.06 yhteensä 11937€.

6 § Jäsentilanne

Uusia jäseniä ei ole ilmoittautunut. Jäsenmäärä tällä hetkellä on 61.

7 § Koulutus

Käytiin läpi Rovaniemen seminaarin, 15.- 16.9.2006, ohjelma ja järjestelyt.

Järjestelyt ovat kunnossa ja hyvässä hoidossa, mistä hallitus antaa erityisen kiitoksen Esa Pasmalle.

Ilmoittautumisten lukumäärän nojalla näyttää selvältä, että seminaarin tuotto kattaa kulut.

8 § Seuraavat seminaaripaikkakunnat

Hallitus päätti, että vuoden 2010 seminaari pidetään Heinolassa ja vuoden 2011 seminaari

Kaarinassa. Asiasta on sovittu alustavasti em. paikkakuntien edustajien kanssa.

9 § Seuraavan jäsentiedotteen asiat

a) Tiedotteessa kerrotaan Rovaniemen seminaarin ilmoittautumisen tilanne, joka merkinnee ilmoittautumisen sulkemista 11.8.06 alkaen ja seminaarin on silloin täynnä.

b) Kevään sähköturnaus Anttolassa 31.3. – 1.4.2007

c) Esitys sääntöjen muuttamiseksi – siirtyminen yhden vuosikokouksen käytäntöön.

10 § Delfoi - SWOT analyysin käsittely

Päätettiin siirtää käsittely hallituksen Tanskan matkan yhteyteen. Samassa yhteydessä käydään läpi Rovaniemen seminaarin analyysi.

Hallitus päätti, että Tanskan matka tehdään 9.-12.11.2006. Osmo Korhonen hoitaa matkan järjestelyt ja sopii tapaamisen Tanskan koulujen kanssa.

11 § Rovaniemen seminaarin budjetti

Esa Pasma esitteli budjetin . Todettiin, että noin 400 osallistujaa kattaa kulut. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 414.

12 § Vuosikokouksen valmistelu

Hallitus totesi vuosikokousasiat; toimintasuunnitelma, talousarvio, sääntömuutos ja henkilövalinnat. Hallitus käsittelee asialistan asiat kokouksessaan 14.9.2006.

13 § Anttolan koulun esitys arpajaisista verkoston kouluissa.

Hallitus keskusteli asiasta ja päätti viedä asian vuosikokoukseen. Hallitus piti parempana vaihtoehtona verkoston koulujen taksvärkin varojen suuntaamista ko. tarkoitukseen jonkun olemassa olevan järjetön kautta (esim. kirkon ulkomaanapu).

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Muistion vakuudeksi

---

Pekka Ojanen