

## **Suomen yhtenäiskouluverkosto ry:n hallituksen kokous**

Aika ja paikka: 20.-21.4.2006, Kokkola, Sokos Hotelli Kaarle

Läsnäolijat: Kimmo Tanttu (pj.), Outi Hurskainen, Raija Perttunen, Osmo Korhonen, Ilkka Kalo, Seppo Siitonen ja Esa Pasma.  
Pekka Ojanen oli etukäteen ilmoittanut, ettei pääse kokoukseen.

### **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 hyvän taloudellisen tilanteen: tilillä on 21.104 euroa (20.4.06).

### **6 §. Yhdistyksen tilinkäyttäjistä päättäminen**

Päätettiin, että yhdistyksen sihteerin-rahastonhoitaja Osmo Korhoselle myönnetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeus Osuuspankkiin. Samalla hän saa oikeuden käyttää yhdistyksen pankki/visakorttia.

### **7 §. Jäsenet**

Puheenjohtaja totesi, että uusia jäseniä on verkostoomme tullut useita. Maksaneita jäseniä on 61 (20.4.06).

### **8 §. Koulutus**

#### **8.1 Rovaniemen seminaari**

##### **8.1.1 Seminaariesite**

Todettiin, että seminaariesitteestä on tehty uusi versio. Päätettiin, että valmistelutyöstä maksetaan esitteen suunnittelijalle Liisa Ojaselle 150 euron kulukorvaus.

##### **8.1.2 Seminaarin ohjelma**

Esa Pasma esitteli seminaarin ohjelmaa (liite 3). Seminaaripaikat ovat muuttuneet: perjantai/Lappia-talo ja lauantai/Yliopiston normaalikoulu. Ilmoittautuneita on jo nyt 159, joten osallistujien lopullisesta kokonaismäärästä ei liene huolta. Näin ollen talouskin pitäisi olla turvattu. Esa Pasma totesi, että perjantain metodipajojen ja lauantain ryhmätöihin on saatu vetäjät. Kimmo Tanttu totesi, että Viuhka-koulutuksen toisen vaiheen ensimmäinen kokoontuminen on suunniteltu seminaarin yhteyteen.

##### **8.1.3 Syve-juna**

Päätettiin, että pj. laittaa seminaarijunan aikataulun tiedoksi jäsenille Syven jäsentiedotteessa ja Opekon www-sivuille. Keskusteltiin junassa järjestettävästä ohjelmasta (trubaduuri tms.). Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

#### **8.2 Helsingin seminaari 2007**

Osmo Korhonen esitteli alustavan suunnitelman (liite 4) Helsingin vuoden 2007 seminaarin osalta. Päätettiin, että lähdetään liikkeelle suunnitelman mukaisesti, eli lauantapäivän osalta paikkana on Finlandia-talo.

8.3 Tulevaisuusseminaari 5.-6.6.06 Helsinki, Torpparinmäen peruskoulu  
Pj. esitteli tulevaisuusseminaarin ohjelman (liite 5). Päätettiin, että seminaariin kutsutaan myös Anker Michelsen Tanskasta. Jos matkakustannukset ovat ongelma, hänen lentonsa Kööpenhamina - Hki - Kööpenhamina maksetaan Syven varoista.

#### 8.4 YPO 2015

Puheenjohtaja esitteli yhteistyöhankkeen YPO 2015 tilannetta ja hankesuunnitelmaa (liite 6). Hankkeeseen liittyy myös Tulevaisuusseminaari 5.-6.6.06 (ks. kohta 8.3). Todettiin myös Erja Vitikan laatimat esitykset hankkeeseen liittyen: YPO 2015 Toimijat ja tehtävät sekä YPO 2015 Tavoitteet (liite 7). Todettiin, että ns. Viuhkakoulutuksen (Yhtenäisen perusopetuksen rakentaminen) toinen vaihe on käynnistetty Opekon koulutuskutsulla (liite 8). Toisen vaiheen kouluja etsitään.

#### 8.5 Rehtorien suvipäivät Heinolassa 8.-9.6.06

Syvellä oma osuus suvipäivien ohjelmassa ja siitä ovat vastuussa Kimmo Tanttu, Seppo Siitonen sekä Jarmo Niskanen OAJ:stä. Päätettiin, että hallitus pitää oman kokouksensa suvipäivien yhteydessä torstaina 8.6.06 klo 10.00 - 13.00 ja perjantaina suhteutettuna suvipäivien ohjelmaan. Keskustelua vetämään etsitään ulkopuolinen vetäjä.

### 9 §.

#### **Yhdistyksen säännöt**

Käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen muuttamista siten, että nykyisen kahden vuosikokouksen sijaan pidettäisiin vain yksi vuosikokous. Päätettiin tehdä tätä koskeva ehdotus käsiteltäväksi syyskokouksessa.

### 10 §.

#### **Kauden 2005 risut ja ruusut**

Päätettiin siirtää keskustelu kauden 2005 risuista ja ruusuista seuraavaan kokoukseen Heinolan suvipäivien yhteydessä (ks. kohta 8.5).

### 11 §.

#### **Seuraava jäsentiedote**

Seuraavaan jäsentiedotteeseen päätettiin laittaa tietoa tulevaisuusseminaarista sekä hallituksen tämän kokouksen päätöksistä.

### 12 §.

#### **Muut ajankohtaiset aiheet**

##### 12.1 Syven kotisivut kuntoon

Keskusteltiin yhdistyksen www-sivujen uudistamistarpeesta. Päätettiin perustaa asiaa varten työryhmä. Valittiin Seppo Siitonen hallituksen edustajaksi työryhmään. Jäseniä työryhmään etsitään mm. hallituksen jäsenten kouluilta.

### 13 §.

#### **Hallituksen seuraava kokoontuminen**

Hallituksen seuraava kokous on Heinolassa 8.-9.6.06. Sitä seuraava kokous pidetään 4.8.06 klo 10 alkaen Rovaniemellä Rantavitikan koululla. Kokouksessa keskeisenä asiana ovat Rovaniemen seminaarin ja syyskokouksen valmistelut.

### 14 §.

#### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kimmo Tanttu, puheenjohtaja

Osmo Korhonen, sihteeri