

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry:n hallituksen kokous

Aika ja paikka: 26.1.2007, Helsinki

Läsnäolijat: Kimmo Tanttu (pj.), Esko Poikela, Outi Hurskainen, Raija Perttunen, Osmo Korhonen, Seppo Siitonen ja Esa Pasma.

1 §. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §. Hallituksen järjestäytyminen

Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi sekä sihteeriksi-rahastonhoitajaksi vuodelle 2007 Osmo Korhonen.

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 n. 12695 euroa (19.1.07). Todettiin yhdistyksen taloudellisen tilanteen olevan vakaa..

6 §. Jäsenet

Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksemme jäsenmäärä tällä hetkellä on 72.

7 §. Sopimukset

7.1 Kotisivut

Hyväksyttiin Teemu Niemisen tarjous yhdistyksen www-sivujen ylläpidosta vuonna 2007.

7.2 Matkakorvaukset

Päätettiin, että yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat oikeutettuja matkakorvauksiin yhdistyksen yleisiä kokouksia, hallituksen kokouksia, seminaareja ja muita tapamisia valmistellessaan.

8 §. Koulutus

8.1 Helsingin seminaari SYVE STADI 14.-15.9.2007

Osmo Korhonen esitteli Helsingin seminaarin eli SYVE STADI 2007 -seminaarin valmistelutilannetta (liitteet 3-7). Hallitus totesi valmistelutilanteen olevan hyvän ja hyväksyi suunnitelmat. Puheenjohtaja kertoi, että yhteistyö VR:n kanssa SYVE-junan merkeissä jatkuu Helsingin seminaarin yhteydessä, samoin yhteistyö OPEKO:n kanssa seminaariin ilmoittautumisen suhteen.

8.2 Joensuun seminaari

Outi Hurskainen esitteli Joensuun seminaarin valmisteluja (liite 8). Hallitus hyväksyi alustavan suunnitelman.

8.3 YPO 2015

Kimmo Tanttu kertoi YPO 2015-yhteistyöhankkeen tämänhetkisestä tilanteesta.

8.4 Rehtorien suvipäivät Heinolassa

Päätettiin osallistua rehtorien suvipäiville Heinolassa 14.-15.6.2007 ja pitää kesäkuun hallituksen kokous suvipäivien yhteydessä.

9 §.

Kevätkokousasiat

Käsiteltiin hallituksen kokouksen jälkeen alkavaa yhdistyksen kevätkokousta varten yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuoden 2007 tilinpäätöksestä. Tilintarkastajien lausunnosta todettiin, että tilintarkastajien opastus videoneuvottelulaitteiden tai puhelinkokousten käytöstä ei sovellu verkostomme toimintaan. Kokoukset ovat eri koulutuspäivien yhteydessä, jolloin säästämme matka- ja majoituskustannuksia sekä voimme yhdistää päätyömme, koulutuksen ja yhdistystoiminnan. Lisäksi toistemme kohtaaminen, toisilta oppiminen ja tulevien seminaaripaikkakuntien ja tiloihin tutustuminen on välttämätöntä toiminnassamme.

10 §.

Seuraava jäsentiedote

Seuraavaan jäsentiedotteeseen:

- tietoa yhdistyksen kevätkokouksesta
- tietoa Helsingin seminaarista
- ehdotus haasteeksi SYVE:n kulttuuripolkutapahtuman järjestämisestä sekä
- hallituksen tämän kokouksen päätöksistä.

11 §.

Muut ajankohtaiset aiheet

Ei ollut.

12 §.

Hallituksen seuraavat kokoontumiset

Hallituksen seuraava kokous on alustavasti 19.-21.4.07. Paikka: tässä vaiheessa avoin. Päätettiin valtuuttaa Vesa Tonder Imatralta valmistelemaan hallituksen kokous- ja koulutusmatkaa Sloveniaan ja kutsua Vesa Tonder matkanjohtajaksi ja asiantuntijaksi matkalle. Sitä seuraavat kokoukset ovat Heinolassa rehtorien suvipäivien yhteydessä ja 1.-2.8.07 Helsingissä.

13 §.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kimmo Tanttu, puheenjohtaja

Osmo Korhonen, sihteeri