

## Pöytäkirja

Suomen yhtenäiskoulu verkosto ry  
Hallituksen kokous

Aika ja paikka: 28.12.2005, Helsinki

Läsnäolijat: Puheenjohtaja Kimmo Tanttu ja jäsenet Outi Hurskainen, Seppo Siitonen, Ilkka Kalo, Esa Pasma, Osmo Korhonen ja Pekka Ojanen.

### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tanttu avasi kokouksen ja toivotti uuden hallituksen tervetulleeksi ensimmäiseen kokoukseensa.

### 2 § Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi kalenterivuodelle 2005 varapuheenjohtajaksi Ilkka Kalon ja sihteeriksi/rahastonhoitajaksi Pekka Ojasen.

### 3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Hallitus hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan muutoksitta.

### 4 § Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Hallituksen seuraava kokous pidetään Kuntaliiton kanssa järjestettävän seminaarin yhteydessä 14.3. klo 16.30 alkaen Kuntaliiton tiloissa Helsingissä.

### 5 § Satu Eerolan ja Teija Koskisen kiitokset

Puheenjohtaja toi kokoukselle Satu Eerolan ja Teija Koskisen kiitokset joululahjaksi lähetetyistä College-paidoista.

### 6 § Tilien ja taseen hyväksyminen

Hallitus käsitteli ja hyväksyi kalenterivuoden 2004 tilit ja tilitaseen ja allekirjoitti tilinpäätöksen esiteltäväksi vuosikokoukselle.

### 7 § Toimintakertomuksen hyväksyminen

Hallitus käsitteli ja hyväksyi sihteerin laatiman toimintakertomuksen esitettäväksi vuosikokoukselle.

### 8 § Jäsentilanne

Yhdistyksellä on tällä hetkellä 34 maksanutta jäsentä.

### 9 § Koulutusasiat

Käytyiin läpi tulevaa koulutusta. Puheenjohtaja esitteli tulevaa yhteistyötä Amurin koulun opettajien kanssa Kulttuuriperintö- koulutuksissa ja yhdistyksen ja Kuntaliiton yhteistyössä järjestämää koulutusta, joka on suunnattu kuntien päättäjille ja

kouluviranomaisille.

Varapuheenjohtaja Ilkka Kalo esitteli ensi syksyn Vantaan seminaarin valmisteluja sekä seminaariin liittyvää esitettä, jota jaetaan EDUCA-messujen yhteydessä.

Hallitus kävi keskustelua seminaarin kustannuksista ja niiden tuomasta taloudellisesta riskistä, joka lienee noin 3000 – 4000€. Hallitus totesi, että yhdistyksen talous antaa mahdollisuuden ottaa ko. riski ja valmisteluja jatketaan aiemmin suunniteltuun tapaan. Hallitus totesi, että seminaarin valmisteluun osallistuvia talkoolaisia tuetaan seminaarin jälkeen sopivalla tavalla ja talouden resurssit huomioiden.

10 § Jaosten kuulumiset

Jaoksilla ei ollut uusia asioita hallitukselle tuotavaksi.

11 § Kevätkokouksen asiat

Keskusteltiin kevätkokouksen asioista. Esille nousi kysymys siitä, voiko yhdistys kerätä kannatusmaksu ilman viranomaisten lupaa. Asian selvittely jätettiin puheenjohtajan ja sihteerin tehtäväksi.

Hallitus keskusteli vilkkaasti jäsenoikeuden laajentamisesta, mutta oli edelleen aikaisempien esitystensä kannalla.

12 § Hallituksen seminaarimatka

Asiasta käytiin alustavaa keskustelua ja sen valmistelu jatkuu. Suunnitteilla on Tutustumis/seminaarimatka johonkin sellaiseen maahan, missä yhtenäiskoulutus on käytössä ja kehittymässä. Matkan valmistelu jatkuu edelleen.

13 § Yhtenäiskoulujen ”Sählyn” MM\_kilpailut Anttolassa maaliskuussa.

Tällä hetkellä ilmoittautuneena on 10 joukkuetta.

14 § Kynien hankinta

Edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti puheenjohtaja hankkii yhdistyksen mainoskynät. Kynien väriksi valittiin logossa oleva sini-valkoinen väri.

15 § Seuraavan jäsenkirjeen asiat

Hallitus päätti, että jäsenkirjeeseen kirjattavista asioista voi ottaa yhteyttä sähköpostitse puheenjohtajaan.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Muistion vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Pekka Ojanen , sihteeri