

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry:n hallituksen kokous

Aika ja paikka: 25.01.2008 klo 13, Helsinki Hotelli Holiday Inn

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

1 §. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §. **Yhdistyksen järjestäytyminen**

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Outi Hurskainen, rahastonhoitajaksi Osmo Korhonen ja sihteeriksi Aaro Partanen.

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. 19530 euroa (24.1.2008).

6 §. **Jäsenet**

Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksemme jäsenmäärä tällä hetkellä on 65, jäsenmäärä tulee vielä kasvamaan, koska jäsenmaksuja tilittäminen on kesken.

7 §. **Koulutus**

7.1 Helsingin SYVE STADI -seminaarin 14.-15.9.2007 palautekeskustelu

Todettiin, että talous toteutui lähes suunnitelmien mukaisesti. Palaute seminaarista oli positiivista ja puitteet tapahtumalle olivat erinomaiset.

7.2 Joensuun seminaari Joen Syve 12.-13.9.2008

Outi Hurskainen esitteli Joensuun seminaarin valmisteluja (liite 4). Valmistelut ovat hyvässä vaiheessa. Päätettiin, että ohjelmaan lisätään Peter Johnsonin ja Kimmo Tanttun Kohti yhtenäistä perusopetusta 2 -kirjan julkaiseminen.

Puheenjohtaja esitteli seminaarin talousarvion (liite 5).

7.3. Oulun seminaari 2009

Raija Perttunen kertoi, että Oulun yhtenäiskoulujen rehtorit kokoontuvat suunnittelemaan seminaaria helmikuussa 2008. Teemana on Tulevaisuuden koulu.

8 §. **Vuosikokousasiat**

Vuosikertomukseen korjattiin, että vuoden 2011 seminaari pidetään Kaarinassa. Lisätettiin tilinpäätöksen ylijäämä .

- 9 §. International Bureau of Education**
Puheenjohtaja Kimmo Tanttu ja Osmo Korhonen osallistuvat Unescon ja OPH:n yhteistyössä järjestämään seminaariin Helsingissä 6.-7.3.2008. Seminaarin teemana on Inclusive Education.
- 10 §. YPO2015-hanke**
Syven hallitus toivoo, että YPO2015 ohjantaryhmä jatkaa toimintaa ja valmistelee OPEKOn tuella hakemusta kansainväliseen toimintaan.
- 11 §. Yhteistyö PROrexi -hankkeen kanssa**
Hallitus päätti esittää Surelle, että yhdistykset hakevat yhteistyössä hankerahaa yhteistoiminnan tukemiseksi vuosille 2008-2010.
- 12 §. Yhteistyö Barbara Prasnigin kanssa**
Opeko on pyytänyt Barbara Prasnigilta kevyempää versiota oppimistyylikoulutuksesta. Neuvottelut ovat vielä kesken.
- 13 §. Seuraava jäsentiedote**
Seuraavaan jäsentiedotteeseen päätettiin laittaa tietoa:
- vuosikokouksen päätökset
- Joensuun seminaarista,
- hallituksen tämän kokouksen päätöksistä,
- Viuhka-koulutus informaatio
- 14 §. Hallituksen seuraavat kokoontumiset**
Hallituksen seuraava kokous on 28.3.08 klo 12.00 Joensuussa Pataluodon koululla. Tällöin hallitus tutustuu myös JoenSyven seminaarin tapahtumispaikkoihin.
- 15 §. Muut asiat**
Päätettiin viedä JoenSyve esite sähköisenä Syven kotisivuille. Ilmoittautumistiedot ja linkki Opekon sivuille lisätään entiseen tapaan. Pajoihin ilmoittautumisen periaatteena on tehdä yksi varsinainen valinta ja kaksi varavalintaa.
- 16 §. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo14.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kimmo Tanttu, puheenjohtaja

Aaro Partanen, sihteeri