

9.2.2011

Hallituksen kokous

Aika	8.2.2011 klo 18.30
Paikka	Järvenpään Lukio, Lukionkatu 1
Läsnä	Satuli-Kukkonen Tarja, pj (Mankalan koulu) Kymäläinen Janne (Kinnarin koulu) Töyräs Tuija (Harjulan koulu) Näsälä Niina (Vihtakadun koulu) Repo Katja (Yhteiskoulu) Autere Anne, sihteeri, henkilöjäsen (Koivusaaren koulu)
Muut	Talvela Nina (Lukio)
Poissa	Heinälä Riitta (Lukio) Heino Marko (Mankalan koulu) Lehtimäki Leena (Kartanon koulu) Nurmi Pirkko, henkilöjäsen (Lukio)

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin:

- toiminta-asioihin luennot
- talousasioihin lehden painatuskulujen tuki sekä ohjaajien palkkioiden maksu
- muihin asioihin rekisterien ylläpito

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (25.11.2010) pöytäkirja.

3. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin uudeksi henkilöjäseneksi Tuija Töyräs.
Postituslistalle on ilmoittautunut muutama uusi henkilö.

4. Toiminta

Vuosikokousasiat

Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi:

- toimintakertomus 2010 (liite1)
- tilinpäätös 2010 (toimitetaan tilintarkastajille)
- toimintasuunnitelma 2011 (liite 2)
- talousarvio 2011 (liite 3)
- sääntömuutos (liite 4).

Päätettiin muuttaa sääntöihin yhdistyslain muutosten mukaisesti tilintarkastajien tilalle toiminnantarkastajat sekä lisätä uutena kohtana pykälän etäosallistumisesta, jonka muoto jää hallituksen päätösvaltaan.

Päätettiin, että talousarvioon ei sisällytetä hankerahoituksia.

9.2.2011

Kokouskutsu toimitetaan tiedotteen mukana jäsenille keskiviikkona 15.2.2011.

Päätettiin, että uuden puheenjohtajan ja uusien hallituksen jäsenten rekrytoimiseksi soitetaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Satuli-Kukkonen, Au-tere ja Repo hoitavat yhteydenotot.

Lehtiprojekti Lehtikerho tutustuu sushin tekoon Raija Susin johdolla. Minna Silfverhuth aloitti avustavana vetäjänä.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Tapahtumaterveiset

Hallituksen iltakoulu 17.1.2011

Muistio iltakoulusta liitteenä (liite 5).

5. Talousasiat

Taloustilanne Taloustilanne on hyvä, vaikka toimintavuoden 2010 tulos näyttääkin tappiota.

Palkkion maksu/lehtiprojekti

Päätettiin maksaa lehtiprojektissa opettajana toimivalle Raija Susille palkkiona 4*34euroa sekä avustajalle Aki Hastille 150 euroa. Repo toimittaa Au-tereelle palkanmaksua varten tarvittavat tiedot.

Lehden painatuskulujen tuki

Järvenpään 60vuotisjuhlarahastosta saadaan tukea nuorten lehden painatuskuluihin. Kaupungin kulttuuritoimelle lähetetään 1500 euron lasku.

6. Muut asiat

Tiedote Tiedotteeseen, jonka pitäisi ilmestyä 15.2. seuraavat asiat:
- vuosikokouskutsu /uuden puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten rekrytointi
- nuorten lehden ilmestyminen maaliskuun alussa
- virtaa ja virikkeitä –koulutuspäivän mainos

Rekisterien ylläpito Todettiin, että tiedottajan olisi kätevintä pitää yllä myös jäsen- ja postitusrekistereitä. Työnjako jää seuraavan hallituksen harkintaan.

Kodin ja koulun yhteistyön kehittämishanke

Työryhmään on ilmoittautunut Katja Revon lisäksi kaksi henkilöä: Taina Schield ja Tuija Töyräs.

9.2.2011

Mopokoulut Mopokouluihin liittyvän vanhempainillan (30.3.2011) sisältöä suunnitellaan keskiviikkona 9.2. Koivusaassa mopokoulut järjestetään 28. ja 29.3.

Virtaa ja virikkeitä vanhempain toimintaan 5.3.2011

Vanhempainliitto järjestää aiheesta ajankohtaispäivän vanhempainyhdistyksille 5.3.2011. Lisätiedot:

http://www.vanhempainliitto.fi/ylanavigointi/tietoa_liitosta/tapahtumakalenteri

Luentoaiheet Vuonna 2011 järjestettävän luennon aiheiksi on tullut ehdotuksia. Toimitetaan uuden hallituksen käyttöön.

7. Seuraava kokous

Vuosikokous torstaina 3.3.2011.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.55.

Vakuudeksi

Tarja Satuli-Kukkonen
puheenjohtaja

Anne Autere
sihteeri