

**Hallituksen kokous**

**Aika:** Tiistaina 20.1.2015 klo 18.00

**Paikka:** Karamzinin koulun ruokala  
(osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)

**Läsnä:** Ann-Mari Kemell, pj  
Kirsi Hellström, sihteeri, h  
Jouni Hörkkö, koulun edustaja  
Kimmo Nikkanen  
Marika Nöjd, h  
Oona Rechartt, h  
Pauline Kuusela, h

**ESITYSLISTA**

**1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.03.

**2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**5. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä**

- ✓ Yhdistyksen tilillä on 10 557,52 euroa. Tililtä on maksettu nettisivujen vuosimaksu, samoin pankkikuluja. Tilille on maksettu korko 3,10 euroa.
- ✓ Kolme uutta jäsenmaksua tullut joulukuussa.

## 6. Yhdistyksen tiliasioiden hoitaminen

Ann-Marilla on nyt tilinkäyttöoikeus, mutta ei verkkopankkitunnuksia koska kulut olivat korkeat. Päätettiin hankkia tunnukset jos tulee ajankohtaiseksi. Päätettiin myös ettei hankita tiliä varten pankkikorttia.

## 7. Koulun kuulumiset (Jouni Hörkkö )

- ✓ Espoon kaupunki on hankkinut kaikille opettajille omat tabletit, vie opetusta sähköiseen suuntaan.
- ✓ Oppilaille on hankittu 30 iPad:ä, niitä on nyt yhteensä 40 kpl. Eetu Masalin on tullut koululle harjoittelijaksi, hän on nuori iPad-asiantuntija ja opastaa henkilökuntaa tablettien käytössä.
- ✓ Virkahakuja on käynnissä osittain eläköitymisen ja osittain opettajien elämänmuutosten johdosta.
- ✓ Koululla on nykyään silloin tällöin sisävälitunnit, jolloin liikuntasaliin pääsee liikkumaan.

## 8. Kenkäprojekti 2015

- ✓ Koululle on päätetty hankkia kenkätelineet tuulikaappeihin, koska käytävillä on paljon hiekkaa. Se on myös pölyn muodossa terveysriski. Koulun liikkuva tiimi oli ideoinut teippauksia lattiaan (ruudukkoja tms.), jolloin puhtaat lattiat ovat oleelliset. Riskikartoitusryhmä on myös tämän hankinnan kannalla.
- ✓ Tuulikaappeihin kenkähylyt ja kaikille pakolliset sisäkengät. Ruuhkan välttämiseksi ollaan ajateltu välitunnilta palaamista jonoissa. Sisäkengät ovat myös paloturvallisuuden kannalta tärkeitä.
- ✓ Katseltiin kenkähylymalleja yhdessä rehtorin kanssa. Keskusteltiin firman (Olikos naulakot) tarjouksesta (7500 euroa) ja yhdistyksen osallistumisesta hankintaan. Uudelle puolelle ei tulisi hylyjä, mutta vanhalle puolelle useampaan paikkaan.
- ✓ Päätettiin osallistua hankintaan 5000 eurolla, koulu maksaa loput 2500 euroa. Rehtori varmistaa kiinteistöhallinnalta luvan telineiden kinnitykseen ennen hankintaa.

## 9. Tulevat yhdistyksen tapahtumat

- ✓ Rusettiluistelu laskiaisena? On kovin sääriippuvainen, päätettiin jättää väliin.
- ✓ Mieluummin ehkä keväämmällä Kevättrieha, mahdollisesti toukokuulle. Helatorstai 14.5. sovittiin alustavasti, suunnitellaan seuraavissa kokouksissa lisää. Voitaisiin tehdä taas yhdessä Järvenperän omakotiyhdistyksen kanssa. Ann-Mari ottaa seuraavan kokouksen jälkeen heihin yhteyttä.

## 10. Yhdistyksen kannatusmaksusta tiedottaminen

- ✓ Laitetaan sekä reppupostina että yhteys henkilöiden kautta jäsenmaksulomake kaikille. Koskee koko lukuvuotta 2014-2015. Tarkistetaan Harrilta onko valmis pohja missä vaiheessa ja onko se toimitettu Sari Riikoselle printtausta varten.

## 11. Muut asiat

- ✓ Oona on laittanut valokuvauksesta palautetta firmalle (myös myönteiset kommentit). Erityisesti luokkakuvista annettiin kritiikkiä. Olivat olleet kiitollisia palautteesta.
- ✓ Yhdistys on saanut hammasharja ja –tahnasetit, niitä on n. 100 kpl. Päätettiin jakaa ne kevätiriehassa.
- ✓ Mietittiin matikkakerhoa keväälle (kerran viikossa, 6 kertaa, 1,5 h kerrallaan). Maksullinen (pieni maksu), aiemmin on otettu 20 lasta. Kimmo lupasi laittaa sähköpostia yliopistolle ja kysyä onko mahdollista.
- ✓ Joulujuhlien buffetit menivät hyvin, mutta paremminkin olisi voinut leivonnaisia mennä kaupaksi. Ehkä pienten puolella ei ollut niin hyvin tietoa buffetista, yritetään ensi kerralla opastaa paremmin.

## 12. Kevään kokousaikataulusta päättäminen

Seuraava kokous pidetään viikolla 9, to 26.2.2015 klo 18 alkaen.  
Alustavasti sitä seuraavat viikolla 14, ti 31.3. ja viikolla 28, ti 28.4.

Päätettiin kokous klo 19.00.

Ann-Mari Kemell

Kirsi Hellström

Puheenjohtaja

Sihteeri