

**Hallituksen kokous**

**Aika:** Tiistaina 26.2.2015 klo 18.00

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

**Läsnä:** Ann-Mari Kemell, pj  
Kirsi Hellström, sihteeri, h  
Katariina Pigg, koulun edustaja  
Kimmo Nikkanen  
Harri Heikkinen, h  
Oona Rechartt, h  
Pauline Kuusela, h  
Petri Pehkonen, h  
Marjo Takoja, h  
Kirsi Hakkila, h

**ESITYSLISTA**

**1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.01.

**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 10 880,535 euroa. Tililtä on maksettu pankkikuluja 7,17 euroa.
- ✓ Tämän vuoden puolella on tullut 22 kannatusmaksua. Reppuposti oli siis toimiva tässä mielessä, voitaisiin laittaa myös syksyllä toimintakauden alussa sähköpostin lisäksi.

## 6. Koulun kuulumiset (Katariina Pigg)

- ✓ Kenkähyllä-asia. On tilattu, asennus maaliskuun aikana. Hinta 6500 eur (0% alv). Yhdistykseltä tähän siis 5000 euroa.
- ✓ Virkahakuja on käynnissä, kaksi englannin opettajaa ja yksi luokanopettaja. Tulokset selviävät huhtikuussa.
- ✓ Budjetti näyttää normaalilta, mutta ei ole myöskään extraa.
- ✓ Koululla Karamzinin koottujen työstäminen on alkamassa. KKK voi ehdottaa jos haluaa jotain tiettyjä juttuja mukaan.
- ✓ Toukokuun toisella viikolla pitäisi saada pdf-vedos valmiiksi. Lehteä on tilattu 650 kpl, KKK maksaa. Menee myös eskareille ja henkilökunnalle. N. 50 lehteä on jäänyt yli, voisi siis pienentää painosta. Esim. sisarusperheille vain 1 kpl?
- ✓ Kerhoasia jäi ilmeisesti nyt väliin lyhyen varoitusaajan vuoksi. Ehkä syksyllä? Voisiko esim. kuorolle löytyä vetäjää?

## 7. Kevättapahtuman suunnittelu

- ✓ Marika ehdotti siivouspäivän tapahtumaa 23.5. jolloin voitaisiin järjestää kirppari, KKK ja omakotiyhdistys voisivat pitää buffetin, toiselle makea ja toiselle suolainen myynti. Ann-Mari ottaa yhteyttä omakotiyhdistykseen.
- ✓ Konttikirppari kentälle; myynti autojen takakontista.
- ✓ Mietittiin riittääkö kirppispöytien pitäjiä joulumarkkinoiden jälkeen. Pidettäisiinkö kokonaan ulkona?
- ✓ Suunniteltiin että luovutaan helatorstain tapahtumasta ja pidetään siivouspäivän tapahtuma. Jotain ohjelmaa lapsille olisi keksittävä; pomppulinna (MLL vuokraa halvalla), tatuointeja, kasvomaalaus, hammasharjat jakoon. Myös aiemmissa tapahtumissa pidettyä ohjelmaa (esim. saappaanheitto).
- ✓ Mainosten teko, olisiko Marikalla mahdollisuutta?
- ✓ Pyörillä oleva kotieläinpuisto, Hemböle. Paljonko maksaisi?
- ✓ Kuvausfirma haluaisi tulla ottamaan perhekuvia, voisiko järjestää kevättapahtuman yhteydessä? Oona kysyy firmalta.

## 8. Muut tulevat yhdistyksen tapahtumat

- ✓ Pitäisikö yhdistyksen järjestää luentoja tms.?

- ✓ Taikuri tai konsertti? Voisi olla tuottoisa. Mietitään syksylle. Marikalla voisi olla yhteyksiä?
- ✓ Vaalibuffetti on jo sovittu pidettäväksi, sen pitää 5B.

## 9. Muut asiat

- ✓ Karamzinin kootut.
  - Mainosten hinnat viime vuonna: takasivu (väri) 500 euroa. Pienin mainoskoko 1/8 sivua. Pienin 50 eur (mv). Kokosivu (mv) 300 eur ja ½ sivua 150 euroa. Painokustannus ollut n. 1200 eur.
  - Kuinka paljon maksaisi, jos lehti olisi kauttaaltaan värillinen, ei vain kannet? Kimmo pyytää tarjouksen. Voitaisiin kysyä myös Pekan pikapainolta mainosta ja toista tarjoustakin.
  - Jokainen voi miettiä sopivia mainostajia ja alkaa jo niitä keräämään. Laitetaan seuraavan kokouksen jälkeen vanhemmille viestiä yhteyshenkilöiden kautta, josko löytyisi mainostajia sitä kautta. Päätetään myös mainosten hinnat ensi kokouksessa. Takakansi kalliimpi. Huimalaa voitaisiin kysyä (joka toinen vuosi).
  - Koostetaan tiedot mainoksista yhteen seuraavia vuosia varten. Koosteesta selviää mainostaja, yhteyshenkilö ja maksettu summa.
  - Pidetään huolta, että kuvien resoluutio säilyy hyvänä myös pdf-muodossa.
  - Koulu kasaa lehden mainokset mukaan lukien, oikoluetaan vielä. Sivumäärä oltava 4:llä jaollinen.
- ✓ Hymypatsaat ja stipendit. Olisi kiva, jos olisi 1-2 lausetta perusteluja stipendien saamiselle (kerrotaan samalla kun stipendi annetaan).

## 10. Seuraavan kokousajan vahvistaminen

Seuraavat kokous viikolla 14 ti 31.3. klo 18 ja seuraava alustavasti viikolla 28, ti 28.4.

Päätettiin kokous klo 19.25.

Ann-Mari Kemell

Kirsi Hellström

Puheenjohtaja

Sihteeri