

**Hallituksen kokous**

**Aika:** Tiistaina 31.3.2015 klo 18.00

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

**Läsnä:** Ann-Mari Kemell, pj  
Kirsi Hellström, sihteeri, h  
Pekka Kuivalainen, koulun edustaja  
Kimmo Nikkanen  
Harri Heikkinen, h  
Oona Rehardt, h  
Petri Pehkonen, h  
Kirsi Hakkila, h  
Marika Nöjd, h

**ESITYSLISTA**

**1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.07.

**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 6 018,91 euroa. Tililtä on maksettu pankkikuluja noin 10 euroa ja kenkähylyt 5000 euroa.
- ✓ Tämän vuoden puolella on tullut 32 kannatusmaksua (10 kpl edellisen kokouksen jälkeen).

## 6. Koulun kuulumiset (Pekka Kuivalainen)

- ✓ Kerhomäärärahoja ollaan anomassa tällä hetkellä. Paljon kerhoja on suunnitelmassa. Myös vanhemmat ovat luvanneet osallistua kerhojen vetämiseen.
- ✓ Kenkähylyt ovat nyt käytössä ja toimivat hyvin.
- ✓ Huoltajakysely tulossa huhtikuussa (arviointi- ja kehityskysely). Tulossa myöhemmin myös oppilas- ja henkilökuntakyselyt.
- ✓ OPS (opetussuunnitelma)-ryhmät ovat nyt koostumassa, uusi OPS syksystä 2016. Olisiko huoltajilla kiinnostusta osallistua kehitystyöhön perustamalla oma ryhmä? Tietoisku vanhemmille heti syksyn 2015 alussa, jolloin ehkä saataisiin vanhemmista ryhmä kasaan. Mukana infotilaisuudessa voisi olla Espoon kaupungilta edustaja, rehtori ja OPS-asiantuntija.
- ✓ Tulevan lukuvuoden lomapäivät ovat nyt koulussa suunnitteilla.

## 7. Karamzinin kootut

- ✓ Mainokset: Kimmo laittaa jakoon listan viime vuonna mainostaneista (6 kpl). Petri kysyi Huimalasta, on vielä epävarmaa. Sovittiin kuka kysyy mistäkin. Päätettiin laittaa yhdyshenkilöiden kautta viesti vanhemmille, josko löytyisi halukkaita mainosten kyselijöitä (tai mainostajia). Annetaan jakelussa tiedot jo kysytyistä ja hinnastot mustavalkomainoksista. Mainostajatiedot yhdistykselle 24.4. mennessä.
- ✓ Seuraavista on sovittu kysyttävän: Rossitarhat, Järvenperän omakotiyhdistys, Huimala, K-supermarket Aurora, HOK-elanto, RVB Kauniainen kauneushoitola, Pilkkoset, HK.
- ✓ Päätettiin että kannet ovat värilliset ja sisäsivut mustavalkoiset. Takakansi ja sen sisäpuoli varattu mainostajille.
- ✓ Suositushinnat mainoksille. Värilliset: takasivu ulkopuoli (väri) 500 eur, kansien sisäpuolet (väri) 400 eur, ½ (väri) 200 eur ¼ (väri) 100 eur. Mustavalkoiset: kokosivu 250 eur, ½ sivua 150 eur, ¼ sivua 80 eur, 1/8 sivu 50 eur. Minimihinta 50 euroa.
- ✓ Oona voi hoitaa laskutuksen, tiedot hänelle sähköpostitse.
- ✓ Mainokset oltava valmiina vappuun mennessä, mainostajat selvillä 24.4.

## 8. Siivouspäivä/kirpputori/kevättrieha la 23.5. klo 10-13

- ✓ Ann-Mari ollut yhteydessä Järvenperän omakotiyhdistykseen, olivat kiinnostuneita.
- ✓ Konttori koulun kentälle (paikat ilmaisia). Ihmisiä tarvitaan kentälle ohjaamaan autot oikeille paikoille (klo 9 alkaen). Kentälle pääsy autolla haastavaa, tarvitaan kunnan luiska!
- ✓ Voisiko alueen facebook-ryhmää hyödyntää ilmoittamalla heidän sivuillaan, Marika selvittää. Ilmoitus tulee myös yhdistyksen sivuille. Yhdysenkilöiden kautta viesti tapahtumasta vanhemmille (kunhan valokuvauksen hinnat tiedossa), vaihtoehtoisesti kysytään voisiko Jouni laittaa Wilman kautta. Marika muotoilee viestin ja laittaa ilmoituksen eteenpäin.
- ✓ Kuvausfirma oli kiinnostunut tulla ottamaan perhekuvia, ovat alustavasti varanneet päivän tälle. Kysytään ilmoittautumiset perheiltä huhtikuun loppuun mennessä (jos aikataulu sopii firmalle). Oona kysyy hinnaston ensin firmalta, sekä minimikuvattavien määrän ja heidän takarajansa ilmoittautumisille.
- ✓ Buffetin järjestäminen Järvenperän omakotiyhdistyksen kanssa; omakotiyhdistys hoitaa suolaiset (makkaranpaisto ja kahvimyynti), KKK yhdistys makeat (mokkapalat jne.).
- ✓ Kirjanvaihtopiste. Tarvittaisiin katos, Kirsillä löytyy.
- ✓ Ohjelmaa: tatuointeja, kasvomaalaus, hammasharjat jakoon. Mahdollisesti pomppulinna (MLL vuokraa halvalla), Kirsi kysyy.
- ✓ Kiertävä kotieläinpiha, Hemböle osoittautui turhan kalliiksi vaihtoehdoksi.

## 9. Muut asiat

- ✓ Matikkakerho; syksyllä palataan asiaan.

## 10. Seuraavan kokousajan vahvistaminen

Seuraava kokous viikolla 28, ti 28.4. klo 18.00.

Päätettiin kokous klo 19.27.

Ann-Mari Kemell

Kirsi Hellström

Puheenjohtaja

Sihteeri