

**Hallituksen kokous**

- Aika:** Maanantaina 18.5.2015 klo 18.05
- Paikka:** Karamzinin koulun ruokala  
(osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)
- Läsnä:** Ann-Mari Kemell, pj  
Kirsi Hellström, sihteeri, h  
Harri Heikkinen, h  
Pauline Kuusela, h  
Oona Rechartt, h  
Marika Nöjd, h  
Minna Myllyllä

**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 6 196,53 euroa.
- ✓ Tilille on tullut pari mainosmaksua ja 1 jäsenmaksu.
- ✓ Stipendeihin menee reilu 1000 euroa ja Karamzinin koottuihin n. 1200 euroa.

## **6. Koulun kuulumiset (Minna Myllylä)**

- ✓ Neljä kakkosluokkaa yhdistetään 3 luokaksi.
- ✓ Ykkösiä on tulossa 3 luokkaa, katsotaan kesän aikana tuleeko paljon lisää oppilaita, jolloin suunnitelmat mietitään vielä. Kesän aikana palkataan resurssiopettaja.
- ✓ Leena Mikkolasta tuli kiertävä englannin opettaja, eli ei ole omaa luokkaa.
- ✓ Belgiasta oli vierailulla 2 opettajaa.
- ✓ Liikkuva tiimi: Auroran koulun kanssa oli liikuntapäivät ja yhteistyö toimi hyvin.
- ✓ Helatorstain jälkeinen päivä; koulupesistä, Unicef-kävely, koulun ympäristön siivous. Koululla oli myös samana päivänä vieraita Etelä-Koreasta.

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

- ✓ Ann-Mari, Marika ja Kirsi leipovat 2 pellillistä mokkapaloja, kysytään ketkä muut voisivat. Mokkapalan hinta 2 euroa, mehu 50 senttiä. Tarjolle myös vettä.
- ✓ Kirsi käy ostamassa lautasia, pahvimukeja, 2 isoa tiivistemehua, jättesäkkirullan, hanallisen vesipönikän ja palkinnot.
- ✓ Pöydät vielä epäselviä. Marika tuo varalta viltin kirjanvaihtopistettä varten. Päätettiin että Ann-Mari käy ostamassa yhdistykselle taitettavan pöydän joka maksaisi n. 100 euroa. Esim. Aj-tuotteesta (Sinimäentie 10).
- ✓ Mietittiin autojen asemointia (tällä hetkellä varattu 45 paikkaa); aloitetaan läheltä buffettimyyntiä, laitetaan aina kaksi autoa peräkkäin vastakkain niin että myynti tapahtuu niiden väliin jäävistä käytävistä. Tehdään kaksi käytävää, n. 11 autoa/rivi. Jätetään riittävä väli myynnille, esim. n. 5 m. Aktiviteetit kentän loppupäähän. Tullaan paikalle klo 8.30!
- ✓ Buffetmyyntiin tarvitaan ihmisiä, katsotaan kuinka moni voisi tulla. Pohjakassa buffettiin, Ann-Mari tuo.
- ✓ Kasvomaalaus on ilmainen.
- ✓ Lakanamainosta ei ajan puutteen vuoksi voida järjestää.
- ✓ Varmistetaan että Kimmolla on avain.

## **8. Kevätjuhlat**

- ✓ Hymypatsaat ja stipendit. Ensin patsaat ja sitten stipendit. Kaksi jakajaa/juhla. Yksi puhuu ja toinen jakaa.
- ✓ 1. juhla Marika Nöjd ja Oona Rechartt, 2. juhla Kimmo Nikkanen ja Harri Heikkinen, 3. juhla Ann-Mari Kemell ja Kirsi Hellström.

## **9. Muut asiat**

- ✓ Suojatiepäivystys ke-to 12.-13.8., ke klo 8.30 ja to klo 8.40. Sovitaan tästä sähköpostitse viim. 10.8. tai aiemmin. Liivit pitää muistaa laittaa.

## **10. Seuraavan kokousajan vahvistaminen**

Seuraava kokous elokuussa, ti 18.8. klo 18.00.

Päätettiin kokous klo 19.16.

Ann-Mari Kemell

Kirsi Hellström

Puheenjohtaja

Sihteeri