

Hallituksen kokous

- Aika:** Maanantaina 18.8.2015 klo 18.00
- Paikka:** Karamzinin koulun ruokala
(osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)
- Läsnä:** Ann-Mari Kemell, pj
Kirsi Hellström, sihteeri, h
Oona Rechartt, h
Kirsi Hakkila, h
Marjo Takoja, h
Petri Pehkonen, h
Jouni Hörkkö

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.09.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Koulun kuulumiset (Jouni Hörkkö)

- ✓ Ensi vuonna on mahdollista valita ruotsin ja saksan lisäksi kiina A2-kieleksi, opetus järjestetään Auroran koululla.
- ✓ Rehtori kävi kesällä Pekingissä tutustumassa kouluihin. Vastaavasti Shanghaista olisi tulossa vierailijoita Karamzinin koululle.
- ✓ Lukukauden 2016 alussa kaikilla 6-luokkalaisilla alkaa ruotsin opiskelu uuden opetussuunnitelman mukaan.
- ✓ Opettajilla on käytössä nyt sähköinen kalenteri.
- ✓ Ensimmäinen lauantai-koulupäivä on 5.9.
- ✓ Koulun valokuvaus 7.-8.9.2015.
- ✓ Syysloma 14.-16.10.
- ✓ Todistusten jako 18.12.15, joulujuhlan ajankohta vielä auki.
- ✓ Kouluun on tullut 3 uutta opettajaa (3A, 3B ja 2C).
- ✓ Opetusryhmiä on enemmän kuin aiemmin, myös IP-lapsia on enemmän kuin ennen. Luokkahuoneiden osalta on siis kaikki resurssit käytössä. Myös koulun jälkeiset kerhot tarvitsevat luokkia käyttöönsä.
- ✓ Johtoryhmän kokoonpano on muuttunut; Katariina Piggini ja Minna Myllylän tilalle ovat tulleet Marja Niinikoski ja Heidi Sehm. Muut jäsenet ovat samat.
- ✓ Yhdistys voi tulla vanhempainiltoihin kertomaan toiminnasta erityisesti ykkösille. Rehtori lupasi kertoa 19.8., Kirsi Hellström 26.8.
- ✓ Kerhoja on tulossa useita, näistä tulee tietoa myöhemmin. Yhdistys on luvannut osallistua kustannuksiin (ks. muut asiat).

6. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä

- ✓ Yhdistyksen tilillä on tilinpäätöksessä 4 058,92 euroa.
- ✓ Tilille tuli kauden ajan yli tuplatan kannatusmaksuja edelliseen kauteen verrattuna. Hyväksi todetun tavan mukaan maksusta laitetaan tiedote heti syksyllä kun yhdyshenkilöt ovat selvillä ja muistutus vuoden alusta.
- ✓ Tilikauden tappioksi kirjattiin 3 126 euroa.
- ✓ Kuluina koulun hankinnat (kenkäteline), siivouspäivän menot, Karamzinin kootut, stipendit ja hymypatsaat.
- ✓ Pyritään aktivoitumaan mainoksien keräämisessä Karamzinin koottuihin huomattavasti aiemmin, jo syksyn puolella. Kerätään listaa yrityksistä heti.
- ✓ Vuosikokouksen ajankohdaksi päätettiin to 24.9.15 klo 18. Rehtori laittaa tiedon Wilman kautta, mainitaan että kokoukset ovat kaikille avoimia, vaikka ei olisi hallituksessa mukana. Mainitaan myös facebook-sivut. Vuosikokouksen jälkeen pidetään hallituksen kokous. Ann-Mari hoitaa toimintakertomuksen, pöytäkirjat ja tilinpäätökset toiminnantarkastajille ajoissa ennen vuosikokousta.

7. Syksyn suunnittelu

- ✓ Jätetään suunnittelu uudelle hallitukselle.

8. Muut asiat

- ✓ Varastossa kauan olleet heijastinliivit annetaan eskarilaisten käyttöön. Kirsi Hellström ilmoittaa heille.
- ✓ Forever Living Products-tuotteiden myyjät ovat halukkaita tarjoamaan tuotteitaan myyntiin luokkaretkirahastojen kartuttamiseksi. Laitetaan tieto luokkien yhdyshenkilöille. Ovat myös kiinnostuneita edelleen osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin.
- ✓ Vahvistettiin 10.2.15 sähköpostitse tehty päätös, että yhdistys maksaa vanhempien toteuttamien kerhojen omavastuuosuuden lukuvuonna 2015-16. Maksimissaan 3 kerhoa tai 1000 euroa.

9. Seuraavan kokousajan vahvistaminen

Seuraava kokous on vuosikokous to 24.9. klo 18.00.

Päätettiin kokous klo 19.36.

Ann-Mari Kemell

Kirsi Hellström

Puheenjohtaja

Sihteeri