

31.10.2014

Hallituksen kokous

Aika: Torstai 30.10.2014 klo 18.00

Paikka: Mikkola/Linnankoskenkatu 16 A 33, 06100 Porvoo

Läsnä: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Laura Karén, Nina Martikainen ja Tarja Juvonen (sihteeri), päätösvaltaisina sekä Sanna Koppa Hamarin koulun vanhempainyhdistys ry puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA

- Kokouksen avaus.**
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- Kokouksen työjärjestys.**
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- Yhdistyksen edustaja Suomen vanhempainliiton liittokokoukseen.**
Marja-Liisa Mikkola valtuutettiin edustamaan yhdistystä Suomen vanhempainliiton liittokokouksessa 22.11.2014.
- Suunnitellaan vierailut Hem och skola-yhdistyksiin.**
Mari tekee listan Hem och skola yhdistysten puheenjohtajista. Laura ottaa heihin yhteyttä puhelimitse ja pyrimme sopimaan vierailun jokaiseen yhdistykseen.
- Pyöräkorttiin- ja koulukuvaukseen ilmoittautuneet koulut.**
Kouluista on koottu lista. Mari kysyy LähiTapiolaa sponsoriksi pyöräkorttiin ja tekee tarjouspyynnöt koulukuvauksista.
- Suunnitellaan yhdistyksen 5-vuotis syntymäpäivästä lehdistötiedote.**
Tiedote suunnitellaan ja hiotaan valmiiksi viikonlopun aikana sähköpostitse. Se toimitetaan lehdille ensi viikon aikana.
- Suunnitellaan marraskuun glögi-tilaisuus.**
Aika on torstai 27.11. klo.18.00-19.30. Nina kysyy Tulliportin koulusta tilaa käyttöön. Mari tekee ja postittaa kutsut sekä hankkii tarjottavat. Kutsumme vanhempainyhdistykset, sivistysjohdon, sivistyslautakunnan, jaostot, nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston. Ilmoittautumiset pyydetään laittamaan 25.11. mennessä.
- Keskuskeittiön tilannekatsaus.**
Hankesuunnitelma on aloitettu. Se ei vielä ole rakentamispäätös. Jos päätetään tehdä uusi nimien keräys, olemme mukana. Olemme vieläkin sitä mieltä, että laskelmat eivät anna oikeaa kuvaa keskuskeittiö- ja valmistuskeittiömallin kustannuksista.

10. **Facebook, kotisivut ja esite. Painotalon valinta ja tähän mennessä kertyneet laskut.**
Olemme tyytyväisiä facebook näkyvyyteemme. Kotisivut vaativat vielä ruotsinkielisiä käännöksiä.
Esitteen painatustyöstä tuli kolme tarjousta, joista edullisin valittiin. Esitteet lähtevät jakoon suomenkielisestä rehtorikokouksesta 26.11. ja ruotsinkielisestä 27.11. Jako koteihin on viimeistään viikolla 49. Tähän mennessä tulleet laskut on maksettu. Graafikon lasku ja painatus ovat vielä maksamatta.
11. **Campus 24.11. klo.16.15, aiheet.**
Pohjois Porvoon kouluverkko ja koulunkäynninohjaajien vähennysaikeet puhututtavat. Ne ovat ainakin esillä Campuksella.
12. **Muut asiat.**
Muita asioita ei ollut.
13. **Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen.**
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty, koska marraskuussa on sekä Campus että glögitilaisuus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Liisa Mikkola
puheenjohtaja

Tarja Juvonen
sihteeri