

### **Hallituksen kokous**

Aika: Torstai 21.1.2016

Paikka: Linnankoskenkatu 16 A 33, 06100 Porvoo

Läsnä: Marja-Liisa Mikkola (puheenjohtaja), Nina Martikainen, Johanna Peltokangas ja Tarja Juvonen (sihteeri), päätösvaltaisina.

## **PÖYTÄKIRJA**

1. **Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.15.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Kokouksen työjärjestys**  
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. **Vuosikokousasiakirjat; tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio ja toimintasuunnitelma**  
Käytiin läpi ja allekirjoitettiin tilinpäätös.  
Keskusteltiin toimintakertomuksesta ja päätettiin esittää se tehdyssä muodossa vuosikokoukselle.  
Suunniteltiin talousarvio vuodelle 2016.  
Toimintasuunnitelmassa tavoitteiksi vuodelle 2016 esitetään:  
1. yhteistyön kehittämistä - sekä jäsenten keskinäistä yhteistyötä, että yhdistyksen ja jäsenten välistä yhteistyötä  
2. oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten välisen yhteistyön lisäämiseen kannustaminen.
5. **Päätetään koulukuvaussopimuksesta**  
Uutena kouluna mukana Ilola.  
Päätettiin hyväksyä Focusoivan tarjous. Tarjous, jossa postituskulut laskutetaan erikseen, ei kuvien hinnassa. Focusoiva on palautekeskusteluissa luvannut panostaa tiedottamiseen, jotta tilaaminen olisi yksinkertaisempaa kuin viime syksynä. Sopimuksemme mukaiset hinnat tulee olla helposti esillä kuvia tilattaessa.
6. **Pyöräkorttimateriaalin tilaus**  
Mukaan on ilmoittautunut viisi koulua: Albert Edelfelt, Hindhår skola, Hinthaara, Ilola ja Kevätkumpu. Yhteensä 168 oppilasta. Määrä ilmoitetaan sponsori LähiTapiolalle ja materiaali tilataan ennen talvilomaa. Materiaalin nouto aika ja -paikka ilmoitetaan myöhemmin.
7. **Jäsenkysely**  
Mietimme kysymyksiä, Mari kirjoittaa ne puhtaaksi ja sitten vielä hiotaan kysymysten järjestys ennen lopullista kyselyn laatimista.
8. **Vanhempainliiton Mottokisa**  
Päätettiin ryhtyä laatimaan mottolausetta yhdistykselle. Mari lähettää kilpailuohjeet hallituksen jäsenille. Jokainen miettii tarttuvaa tunnuslausetta yhdistyksemme tavaramerkiksi. Ennen 31.3. katsotaan saammeko kilpailuun lähetettävän arvoisen moton laadittua.

**9. Muut asiat**

- Saldo on 167,22 €
- Mari oli KouluLiitu-ryhmän kanssa maastokäynnillä. Päivä oli hyödyllinen, koska pystyimme näyttämään liikenneturvallisuuskartoituksissa esille tulleita vaaranpaikkoja maastossa. Seuraava tapaaminen on 9.3, jolloin työryhmän raportti julkaistaan.
- Rehtorikokouksessa Pääskytiellä päätettiin perustaa koulukuvauksien yhtenäistämistä pohtiva työryhmä Porvooseen. Suomenkielistä koulutoimea edustava rehtori nimettiin.
- Duunitehdas-tapahtumaan yhdistyksemme sai hankittua paikallisten pankkien - Aktia, Myrskylän Säästöpankki, Nordea, Osuuspankki – avulla oppaille 100 t-paitaa. Näin myös vanhemmat ovat mukana tukemassa nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja esittelevää tapahtumaa.
- Johanna on mukana Suomen Vanhempainliiton työryhmässä, jossa kehitetään alueyhdistysten ja SVL:n välisiä toimintatapoja sekä alueyhdistysten toimintaa yleisestikin. Odottelemme työryhmän uutisia.

**10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen**

Seuraava kokous on vuosikokous ja se on torstaina 3.3.16 klo 18.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30.

Marja-Liisa Mikkola  
puheenjohtaja

Tarja Juvonen  
sihteeri