



Hallituksen kokous

Aika: Tiistai 13.12.2016 klo 18.00-20.00

Paikka: Linnankoskenkatu 16 A 33 / Mikkola, 06100 Porvoo

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

PÖYTÄKIRJA

1. **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.06.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Kokouksen työjärjestys**
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. **Koulukuvaussopimus vuodelle 2017**
Focusoiva valittiin yksimielisesti koulukuvausten suorittajaksi vuodelle 2017 sopimuksessamme mukana oleviin kouluihin Porvoossa.
5. **Raha-asiat**
Todettiin rahatilanne ja päätettiin käyttää aluerahasta jäljellä oleva raha postimerkkeihin. Jos jäsenyhdistyksillämme on myynnissä koululaisten tekemiä postikortteja, laitetaan osa rahasta niihin.
6. **Tiedoksi**
 - 1000 € korvamerkitty avustus Linnajoen koulun vanhempainyhdistykselle siirretään vanhempainyhdistyksen tilille vasta, kun pihan parannustyöt selviävät tarkemmin.
 - Suomi 100 ”Syödään yhdessä – Maailman suurimmat kyläjuhlat” yhdistysten yhteinen piknik lauantaina 26.8.17 Runebergin-puistossa. Mari tapaa koordinaattorin tammikuussa tapahtuman järjestelyihin liittyen.
 - Käytiin läpi terveiset Osallisuuden ja yhteistyön tiimin kokouksesta sekä Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen työryhmän kokouksesta.
7. **Yhdistys ja sen jäsenet: keskustelua yhteistyöstä**
Keskusteltiin keinoista parantaa yhteyksiä jäsenistöön. Päätettiin vähentää sähköposteja, koska niitä ei tunnuta luettavan. Lisätään tiedotusta facebookin kautta, mm. esityslistat ja pöytäkirjat. Tehdään max 4 jäsentiedotetta vuodessa. Tarkoituksena tiedottaa harvemmin, mutta laadukkaammin.
8. **Muut asiat**
Yhdistyksen edustajiksi LAPE-työryhmään valittiin Tarja Juvonen varsinaisena ja Nina Martikainen varajäsenenä.
9. **Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen**
Seuraava kokous on 24.1.17 klo 18.20 Linnankoskenkatu 16.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.

Marja-Liisa Mikkola, puheenjohtaja

Johanna Peltokangas, sihteeri