



Hallituksen kokous

Aika 27.11.2017

Paikka Linnankoskenkatu 16 A 33/Mikkola, 06100 Porvoo

Läsnä Tarja Juvonen (pj), Marja-Liisa Mikkola, Johanna Peltokangas ja Nina Martikainen (siht.) päätösvaltaisina

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Sisäilmaryhmän kuulumiset

- POFFin sisäilmaryhmän edustaja ei ollut paikalla, asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
- Porvoon kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 30.11.2017. Sisäilmatyöryhmästä tehdään virallinen, Porvoon sisäilmaongelmia käsittelevä taho. Työryhmä ei ole päättävä elin. POFFia ryhmässä edustaa puheenjohtaja. Työryhmän kokoonpanoon kuuluvat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö, Kuninkaan työterveyden edustajat, sosiaali- ja terveystoinen edustajat, ympäristöterveyshuollon edustajat, vanhempien edustaja eli POFF sekä toimitilajohdon edustaja.

5. Sivistystoimen ravitsemustyöryhmän jäsenyys

POFF on kutsuttu mukaan työryhmään. Työryhmä on ehdottanut POFFin edustajaa paikalle kerran vuodessa. Ehdotamme työryhmälle POFFin edustajan jatkuvaa läsnäoloa kokonaiskuvan säilyttämiseksi. Päätettiin, että POFFin varsinaisena jäsenenä työryhmässä on Johanna Peltokangas, varajäsenenä pj Tarja Juvonen.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin Hem och Skola i Sannäs rf, Hem och Skola vid Näse skola rf ja Pääskytien koulun Vanhemmat ry yhdistyksen jäseniksi.

7. Koulukuvatarjoukset vuodelle 2018

Tarjouksia saatiin kahdeksan (8) kappaletta, joista kolme (3) ei vastannut tarjouspyyntöä. Viidestä jäljellä olevasta valokuvaamosta vuoden 2018 koulukuvauksia kuvaamaan valittiin Valokuvaamo Studio Lindell Porvoosta.

8. Sivistysverkkoselvitys

Sivistysjohto ehdotti, että POFF toimisi vanhempien äänenä/edustajana sivistysverkkoselvityksessä. POFF hyväksyi ehdotuksen. Asiaan palataan ja sitä tarkennetaan myöhemmin.

9. Polkupyöräajokortti

POFFin jäsenyhdistysten tulee ilmoittaa materiaalin määrä viimeistään tammikuussa 2018. Jäsenyhdistyksille lähetetään tieto asiasta. Päivitetyt ohjeet ja materiaalin tilauslomake löytyvät osoitteesta www.porvoonvanhempainyhdistykset/liikenneturvallisuus/polkupyoraajokortti/

10. Vuosikokousasiat

Vuosikokousta varten talousarvion ja toimintakertomuksen tekee rahastonhoitaja Mari Mikkola ja toimintasuunnitelman pj Tarja Juvonen.

11. POFFin itsearviointi

Hallituksen jäsenille lähetetään itsearviointikysely. Vastaukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.

12. Muut asiat

- Vanhempainliiton liittokokous → Kokouksessa mukana olivat Tarja Juvonen, Johanna Peltokangas ja Pertti Nieminen. Valtakirjoja oli yhteensä 12 kpl.
- Raittiusseura kutsui POFFin Perheiden Jouluihan viettoon Zentrassa 3.12.2017 klo 17.00. Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan.
- Alakoululaisten koulumatkojen liikenneturvallisuus → 11-13.12.2017 poliitikot (4 kpl) kulkevat mukaan ilmoittautuneiden perheiden lasten kanssa heidän koulumatkansa.
- Pohdittiin yhdistysten toiminnantarkastajien käyttöä ”ristiin”, koska useilla yhdistyksillä on vuosikokouksessa vaikeuksia löytää yhdistyslain vaatimia toiminnantarkastajia.

13. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Hallituksen jäsenille lähetettiin Doodlen kautta tiedustelu seuraavasta kokouspäivämäärästä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Tarja Juvonen
Puheenjohtaja

Nina Martikainen
Sihteeri