



## Hallituksen kokous

Aika 6.8.2018 klo 17.00 – 18.30  
Paikka Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo, neuvotteluhuone Akvaario  
Läsnä Tarja Juvonen, Nina Martikainen, Johanna Peltokangas, Kimmo Lassila

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

### 3. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

### 4. Jäsentapaaminen 11.9.2018

Nina lähettää kutsun jäsenyhdistyksille ja tiedoksi Hanna Linna-Varikselle (liikenneturvallisuustyöryhmä). Tarjottavat mietitään kun nähdään osallistujamäärä. Tilasta ei kustannuksia.

### 5. Koulukuvaus 2018

Lindell on sopinut kuvausajat koulujen kanssa. Ensimmäisenä vuorossa Kulloon koulu 16.8. Kuvauslomake vielä keskeneräinen – Tarja lähettää korjausehdotukset Lindelille.

### 6. Syysloman pituus

Keskustelu avataan lehtikirjoituksella syyskuussa. Kysely lähetetään vanhemmille lokakuussa. Päätös vuoden 2019–2020 osalta tehdään sivistyslautakunnan marraskuun kokouksessa. Asiasta keskustellaan Campuksella 3.9. klo 16.00.

### 7. Suomen vanhempainliiton kesäpäivät 25. – 26.8.2018

Johanna osallistuu lauantaina (johtokunnan kokous).

### 8. Tietosuojaseloste

POFFin osalta tehty ja viety nettisivuille. Jäsenyhdistyksille lähetetään asiasta muistutus syksyn aikana.

### 9. Muut asiat

Kouluruokailun kokeilu; vegaaniruoka 1 krt viikossa kaikille, herätti vilkasta keskustelua. Asiasta ei ole käyty riittävästi keskustelua eikä ravitsemustyöryhmän kielteistä kantaa ole huomioitu. Vaikka kyseessä onkin vain kokeilu, joka päätetään, mikäli havaitaan, ettei ruoka maistu (hävikki suuri) olisi avoin keskustelu ollut paikallaan. Kasvisruokavaihtoehto olisi riittävä, jos lihan kulutusta halutaan vähentää ekologisiin syihin vedoten.

### 10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous 11.9.2018 klo 20.00 (jäsenyhdistystapaamisen jälkeen). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.