

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 3.10.2023

Paikka: Väite (B248), Kirjasto Lähde

Läsnä: Minea Nirhamo

Siru Kirkelä

Janetta Ottosson

Veera Hynninen

Saku Virtanen

Emma Kola saapui 16.20.

Lotta Seppänen saapui 16.21.

Atte Urama poistui 18.01.

Anni Hakala poistui 18.13.

Jussi Tikanmäki poistui 18.19 ja saapui 18.22.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Minea Nirhamo aloitti kokouksen 16.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Atte Urama ja Jussi Tikanmäki.

5. Toimintasuunnitelma 2023

Emma Kola saapui ajassa 16.20.

Lotta Seppänen saapui ajassa 16.21.

Aloitettiin käymään toimintasuunnitelmaa läpi ensin eri sektoreiden osalta.

Keskusteltiin sektorikohtaisesti ensi vuoden tavoitteista sekä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Tauko 17.10 - 17.15.

Atte Urama poistui ajassa 18.01.

Pöytäkirjantarkastajaksi Atte Uraman tilalle vaihtui Emma Kola.

Tämän jälkeen palattiin aiempiin, yleisesti toimintaa koskeviin osioihin ja peilattiin niitä sektorikohtaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin toimintasuunnitelman yhtenäisyyden varmistamiseksi.

Vuoden 2024 painopistealueeksi valittiin Pedago 60 v.

Pohdittiin Yleistä-osion alla olevan osallistamista koskevan kohdan tavoitteita ja toimenpiteitä.

Anni Hakala poistui ajassa 18.13.

Jussi Tikanmäki poistui ajassa 18.19 ja saapui ajassa 18.22.

Vuosikello käydään läpi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hyväksytetään toimintasuunnitelma seuraavassa hallituksen kokouksessa ennen dokumentin viemistä syyskokoukseen.

6. Talousarvio 2023

Palataan talousarvioon seuraavassa hallituksen kokouksessa.

7. Luottamustoimijoiden edut vuodelle 2024

Palataan luottamustoimijoiden etuihin seuraavassa hallituksen kokouksessa.

8. META

Laitetaan someen infoa siitä, että toimintasuunnitelman sekä talousarvion edistämistä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

9. Seuraava kokous ja kokouksen päätös

Seuraava kokous pidetään 24.10. klo 18.15.

Puheenjohtaja Minea Nirhamo päätti kokouksen klo 18.23.

Jyväskylässä 3.10.2023

Allekirjoitukset löytyvät seuraavalta sivulta. Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa.