



Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Hallituksen kokous

Torstai 15.12.2016 kello 16.00 Hotelli- ja ravintolamuseo, Tallberginkatu 1, Kaapelitehdas, 00180 Helsinki

Paikalla hallituksesta: Anna Jantunen(pj), Sanna Valoranta-Saltikoff, Maiju Tuisku, Anna-Emilia Perälä, Sanna-Mari Niemi, Marianna Karttunen, Riikka Haapalainen

Paikalla hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti (kokouksen sihteeri), Helena Hämäläinen

1. Kokouksen avaaminen

Avattiin kokous klo 16.01.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Poistettiin kohta 8 Museopedagoginen palkinto, koska asiassa ei ole käsiteltävää. Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 24.11. pöytäkirja.

5. Toiminta

a. Jäsenillat ja tapahtumat

i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat

Jäsenilta Amos Anderssonin taidemuseolla 24.11.

Aihe herätti kiinnostusta ja paikalla oli 26 osallistujaa.

ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat

Pikkujoulut 15.12. Hotelli- ja ravintolamuseolla, ilmoittautuneita 30.

b. Hankekuulumiset

i. Elämää käsillä –projekti

Hankkeen loppuun on suunnitteilla seminaari, jossa voisi olla museoalaan liittyvä esitys. Pedaalipostin kautta pyydetään ehdottamaan hyviä hankkeita, joista Pedaalin hallitus valitsee sopivan. Seminaarin ajankohta ei ole vielä tiedossa, kuitenkin 2017 loppupuolella.

ii. Finna –ohjausryhmä

30.11. pidettiin kokous, jossa käsiteltiin lähinnä juridisia ja sopimusteknisiä asioita. Työ jatkuu ensi vuonna. Tammikuussa finna.fi on esillä Educa-messuilla ja aloittaa markkinoinnin kohdentamisen historian opettajille, historiasta kiinnostuneille ja sukututkijoille.

- iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Joulukuun alussa oli vuoden viimeinen kokous. Ensi vuonna alkaa strategiatyö ja tavoitteena on kiteyttää seuran toiminnan fokusta.

6. Pohjoismainen yhteistyö

28.-29.11. Maiju Tuisku oli Tukholmassa kokouksessa ja osallistui Historiska Museetin emännöimään tilaisuuteen ajankohtaisista aiheista.

Suomen tilaisuuden teemaksi on päätetty saavutettavuus. Mukana Kulttuuria kaikille palvelu ja Teatterimuseo. Pidetään 9.2.2017 Kaapelitehtaalla Teatterimuseolla.

Tapahtuma on avoin myös muille, kuin Pedaalin jäsenille.

10.2. pidetään työryhmäpalaveri Helsingissä, jossa pohditaan seuraavaa projektikautta. Tarkoitus on jatkaa vuoden projektilla, jossa omarahoitussuus olisi noin 500-1000€/yhdistys.

7. New approaches now – from museum education to audience engagement –julkaisu

Julkaisu on tänään laitettu pedaalin internetsivuille ja asiasta on tiedotettu laajalti.

Julkaisujuhla pidetään tänään pikkujoulujen yhteydessä. Seminaariosallistujille ja pohjoismaisille yhteistyökumppaneille lähtee vielä englanninkielinen tiedote lähipäivinä.

Eriika Johanssonin palkkio on vielä maksamatta, mutta maksetaan tämän vuoden puolella. Lähes kaikki muut kulut on jo maksettu.

Seuraavaksi painatetaan julkaisusta 50-100kpl lahjakäyttöön. Järjestösihteeri hoitaa tarjouksen ja painatuksen.

8. Talous

a) Yhdistyksen talouskatsaus

Taloustilanne on hyvä. Tilillä n. 10.000€, josta menee tänä vuonna järjestösihteerin palkka ja julkaisun toimitussihteerin palkkio sekä muutamia pienempiä kuluja. Arvio on, että ylijäämää jää n. 6000€. Palkka- ja matkakulut ovat olleet oletettua suuremmat lähinnä Pedafooni-kulujen ja Tanskan opintomatkan kulujen takia.

b) Järjestösihteerin loppuvuoden palkka

Loppuvuoden palkka maksetaan järjestösihteerille 22.12.2016.

c) Kirjanpitäjän palkkaaminen

Kahdelta kirjanpitäjältä pyydettiin lisätietoja annettuun tarjoukseen. Hallitus on tutustunut vastauksiin ja hallitus päätti valita Pedaali ry:n tilitoimistoksi Karoliinan Kamiina tmn:n.

Taloudenhoitaja ilmoittaa valinnasta ja keskustelee Karoliina Kähön kanssa jatkotoimista. Järjestösihteeri valmistelee sopimus pohjan hallitukselle. Keskusteltiin tilinpäätöksen teettämisestä kirjanpitäjältä. Hallitus päätti tilata tilinpäätöksen Karoliinan Kamiina tmn:ltä. Taloudenhoitaja ohjeistaa tilinpäätöksen ja sen yhteydessä toteutetaan myös tilikartan uudistus.

9. Tiedotus

Uudesta julkaisusta on tiedotettu. Muista tapahtumista tiedotetaan ensi vuoden puolella.

10. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä

11. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin muistaa hallituksen jättäviä lahjakorteilla. Hallituksen jättäville jäsenille toimitetaan 30€ lahjakortti ja puheenjohtajuuden jättävälle Janna Jokelalle 60€ lahjakortti.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Seuraavan kokouksen kutsuu koolle uusi puheenjohtaja vuoden alussa. Alustavasti päätettiin kokouspäiväksi 12.1. klo 15.00. Sen jälkeen pidetään omakustanteinen illallinen vanhan ja uuden hallituksen kesken myöhemmin päätettävässä paikassa.

13. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 16.58.

Anna Jantunen

Saara Klemetti