



## Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Hallituksen kokous

Torstai 12.1.2017 kello 15.00-17.00, oppimiskeskus Alexandria, Kaisa-talo (Fabianinkatu 28), ryhmähuonetila 329.

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

Paikalla hallituksen ulkopuolelta: Saara Klemetti (kokouksen sihteeri)

### 1. Kokouksen avaaminen

Avattiin kokous 15.08.

### 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin käsitellä hallituksen järjestäytyminen kohtana 7, ennen kohtaa Talous. Hyväksyttiin esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja (15.12.2016) hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

### 5. Toiminta

#### a. Jäsenillat ja tapahtumat

- i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat  
Pikkujoulut sujuivat mainiosti, osallistujia oli 30.
- ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat  
Käsitellään kohdassa 9: Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu.

#### b. Hankekuulumiset

- i. Elämää käsillä –projekti  
Sanna-Mari on laittanut Pedaalin postilistalle kyselyn ikäihmisille suunnatusta museohankkeesta, jota voisi esitellä tulevassa seminaarissa. Pedaalin hallitus päättää ehdotusten perusteella seminaaripuhujan. Tammikuussa on hankkeen seuraava kokous.
- ii. Finna –ohjausryhmä  
Ei uutta joulukuun kokouksen jälkeen. Seuraava tapaaminen 9.2.

- iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura  
Ei uutta joulukuun kokouksen jälkeen.

## **6. Pohjoismainen yhteistyö**

9.2. Helsingin tapaaminen yhteistyössä Teatterimuseon ja Kulttuuria kaikille palvelun kanssa, teemana on saavutettavuus. 10.2. työryhmä kokoontuu Helsingissä. Pedaalin julkaisusta on tiedotettu pohjoismaisille yhteistyökumppaneille.

## **7. Hallituksen järjestäytyminen**

Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anna Jantunen

Valittiin yhdistyksen taloudenhoitajaksi Sanna Valoranta-Saltikoff

Valittiin yhdistyksen sihteeriksi Lotta Hannuksela

Valittiin yhdistyksen tiedottajaksi Marianna Karttunen

Lisäksi Finna konsortior ryhmässä jatkaa Sanna Valoranta-Saltikoff, Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hallituksessa Pedaalia edustaa Anna Jantunen, Elämää käsillä hakkeessa Pedaalia edustaa Sanna-Mari Niemi ja INSEAn konferenssin neuvottelukunnassa Pedaalia edustaa Elsa Hessle.

## **8. Talous**

Toiminta-avustuksesta on toimitettu lisäselvitys OKM:lle. Tilillä tällä hetkellä n. 7000€.

Sanna on tavannut valitun kirjanpitäjän Karoliina Kähön ja sopinut alustavista käytännöistä. Samalla on uusittu matkalasku- ja tositepohjat ja tilikartta. Tositepohjat on jaettu hallitukselle.

Kirjanpitäjä on ehdottanut laskuttavansa yhdistystä 3kk välein. Hän tekee myös tilinpäätöksen vuodelta 2016 tuntityönä.

Järjestösihteerin luonnostelee taloudenhoitajan kanssa työsopimuksen kirjanpitäjälle, käsitellään sopimus ensi kokouksessa.

Tarkoitus on ottaa käyttöön viitenumerojärjestelmä. Järjestösihteerin ja taloudenhoitajan tekemät käytännön järjestelyt viitenumeroimiseen ja käyttöönottoon liittyen.

Keskusteltiin mahdollisuudesta luoda uusi jäsenkategoria suurille yhteisöjäsenille. Tätä on erityisesti toivonut Turun museokeskus, mutta se voisi palvella myös muita suuria toimijoita. Selvitetään asiaa. Sääntömuutos tarvitsisi yhdistyksen kokouksen päätöksen ja tulisi käytännössä voimaan vuoden 2018 alusta.

### **Matkakorvaus**

Päätettiin, että hallitukselle korvataan julkisen liikenteen 2. luokan mukaan matkakulut kokouksiin ja jäseniltoihin.

## **Pankkioikeudet**

Päätettiin poistaa Janna Jokelalta tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tiliin Ålandsbanken FI 66660100001013101.

Päätettiin myöntää Maiju Tuiskulle tilinkäyttöoikeus ja oikeus hankkia pankkikortti yhdistyksen tiliin Ålandsbanken FI 66660100001013101.

Tilinkäyttöoikeus säilyy edelleen Sanna Valoranta-Saltikoffilla ja Saara Klemetillä.

Tästä pöytäkirjasta laaditaan toinen kappale pankkia varten, johon lisätään tilinkäyttöoikeudellisten sosiaaliturvatunnukset.

## **Nimenkirjoitusoikeudet**

Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2017 ovat puheenjohtaja Maiju Tuiskulla, varapuheenjohtaja Anna Jantusella, sihteeri Lotta Hannukselalla ja rahastonhoitaja Sanna Valoranta-Saltikoffilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Tehdään tarvittavat muutokset yhdistysrekisteriin.

## **9. Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu**

Keskusteltiin vuoden 2017 opintomatkaista Pohjois-Suomeen. Opintomatkaa varten nimettiin työryhmään Anna Jantunen, Maria Granlund ja Riikka Haapalainen.

Työryhmä valmistelee ohjelmaa ja hakemusta Kulttuurirahastolle. Opintomatkan ajankohta on syys-lokakuussa.

9.2. pohjoismainen jäsenilta Teatterimuseolla.

10.2. klo 15.00 hallituksenkokous (Helsingin keskustassa, Maiju vahvistaa paikan myöhemmin)

Maaliskuussa tutustuminen Pelimuseoon vko 10 tai 11. Marianna selvittelee.

Huhtikuu vko 14 kevätkokous. Ehdotettu Kansallismuseon uutta esihistorian näyttelyä. Maiju selvittää ohjelmaa.

Toukokuussa tutustuminen ARS17 näyttelyyn. Lotta selvittelee. Samassa yhteydessä Museopedagogisen teon julkistus?

Kesäkuussa mahdollisesti kesäretki Tarttoon.

Loppuvuodelle suunniteltu arkistopedagogiikkateemaista jäseniltaa, Wikipajaa, opastapaamisia, Elämää Käsillä työpajaa ja seminaaria, äänenkäyttökoulutusta Jyväskylässä sekä retkeä Porvooseen (pikkujoulu?).

#### **10. Tiedotus**

Tiedotetaan Pohjoismaa tapahtumasta ja yleisesti siitä, mitä on tulossa.

#### **11. Uusien jäsenten hyväksyminen**

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä: Terhi Pietiläinen ja Tuomas Pöysälä.

#### **12. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

#### **13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen**

10.2. klo 15 Helsingin keskustassa. Maiju tiedottaa paikasta myöhemmin.

#### **14. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous 17.11.

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

Saara Klemetti, kokouksen sihteeri