



Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Hallituksen kokous

Tiistai 7.3.2017 klo 15.00, Tampere, Museokeskus Vapriikki, kokoustila nro 1.

Paikalla: Maiju Tuisku (puheenjohtaja)
Marianna Karttunen (kokouksen sihteeri)
Sanna-Mari Niemi
Anna Jantunen
Elsa Hessle

Hallituksen ulkopuolelta: Hanna Koski, Raija Manninen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.18.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

5. Toiminta

a. Jäsenillat ja tapahtumat

i. Menneet jäsenillat ja tapahtumat

Ei menneitä jäseniltoja edelliskokouksen jälkeen.

ii. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat

Jäsenilta Pelimuseolla 7.3. klo 16 alkaen, mukaan ilmoittautunut 15 hlöä.

b. Hankekuulumiset

i. Elämää käsillä –projekti

- Kahtalaisia toiveita seminaaritapahtuman suhteen: Seniorisäätiö kaipaa työpajatoimintaa asiakkaille ja hankeosapuolet tahtovat tuoda esille esille teoreettista taustaa ja esitellä

hankkeen tuloksia seminaarityyppisesti

- Mahdollisesti tulossa kaksi eri tapahtumapäivää: työpajatoimintaan keskittyvä syksyllä, seminaarityyppinen keväällä.
- Pedaali on edelleen edelleen kiinnostunut olemaan mukana (puhujaj- ja mahdolliset työpajaehdotukset) ja tiedottamaan tapahtumasta, jähkä tilaisuuden luonne selkiytyy
- Päätettiin jättää päätökset puhujajehdokkaista järjestäjien harkittaviksi hankkeen käymistilan vuoksi: listaus puhujajmahdollisuuksista on mennyt järjestäjien tiedoksi. Palataan tarvittaessa aiheeseen myöhemmin kokouksessa tai sähköpostitse.

ii. Finna -ohjausryhmä

- Finna-tutustumispäivä järjestetään Pedaalin jäsenille 23.5. klo 15 Leipätehtaalla Helsingin Hakaniemessä. Keskustelussa yleisötyön mahdollisuudet Finnan ympärillä.

iii. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

- Ei uutta sitten viime kokouksen: seuran seuraava kokous tulevalla viikolla.

6. Pohjoismainen yhteistyö

- Rahoituspäätöstä odotellaan edelleen: tulee todennäköisesti huhtikuussa.

7. Suomalais-saksalainen museofoorumi 16.-17.10. Berliinissä

- Matka-apurahahaku käynnistynyt
- Päätettiin ilmoittaa foorumiin yksi Pedaalin edustaja ja haetaan tälle yhdistyksen nimissä matka-apurahaa
- Katsotaan miten käy ja katsotaan tilannetta uudelleen, mikäli apurahaa ei tule.

8. Talous

- Taloustilanne: edetään tarkennetun budjetin mukaisesti, yhdistyksen tilillä tällä hetkellä n. 7371 e.
- Päätettiin hankkia verkkopankkimaksuominaisuus Pedaalin pankkikorttiin (2,5e/kk). Maiju hoitaa asian.
- Päätettiin palauttaa vahingossa tuplana maksetut jäsenmaksut (Anni Niekka, Soila Kaipainen).
- Vuoden 2016 kirjanpito asiaankuuluvine liitteineen toimitettu toiminnantarkastajalle, tarkastuksen luvattu valmistuvan vkolla 11.
- Kirjanpitäjän lasku viime vuoden tilinpäätöksestä tullut: laskutus sovitusti 47e/ h, laskutettu 10 tunnilta. Kirjanpitäjä koostaa yhdistykselle myös vinkkilistan kirjanpidosta tulevaisuutta ajatellen.
- Järjestösihteerille maksettu kaikki lomarahat väliltä 1.4.2016 - 28.2.2017: järjestösihteerin lomautus tuli voimaan maaliskuun alusta ja asiasta on tehty kirjallinen lomautusilmoitus.
- OKM:n projektiavustuksesta ei uutta: pidetään silmällä tilannetta ja reagoidaan haun auettua.
- OKM:n sivuilla avoinna jatkuva Taiteen ja kulttuurin yleiset projektit -rahoitushaku. Selvitetään, onko Pedaalin mahdollista hakea ko. apurahaa.

- Helanderin säätiöllä maaliskuun ajan rahoitushaku auki: pääteemana lasten ja nuorten hyvinvointi. Rahoitusmahdollisuuksia syksyn toimintoihin tai Lapin opintomatkaan? Päätökset toukokuussa. Jatketaan rahoitushakujen työstämistä sähköpostitse.
- MALilta voidaan hakea apurahaa Lapin opintomatkaan seminaariavustuksena. Anna edistää hakemusta, muut kommentoivat sähköisesti.

9. Tiedotus

- Tiedotusta tarpeen mukaan seuraavista jäsenilloista ja kevätkokouksesta.

10. Uusien jäsenten hyväksyminen

- Ei uusia jäsenhakemuksia.

11. Muut esille tulevat asiat

- Museolehtoripäivät Turussa 21.-22.11.
 - Pedaalilta pyydetty ehdotuksia mahdollisista puhujista. Keskustellaan teemoista ja mahdollisista puhujaehdokkaista sähköpostitse.
 - Pedaali myös yhteistyökumppanina: agendalla mm. Pohjoismaisen yhteistyön promoaminen.
- Sähköpostitse ehdotettu käyttökuvakansion perustamista ja mietitty arkistointikäytänteitä. Keskustellaan lisää aiheesta tulevissa kokouksissa.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

- Seuraava kokous pidetään Kansallismuseolla 5.4. klo 14. Yhdistyksen kevätkokous pidetään heti hallituskokouksen jälkeen alkaen klo 15.

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.57.

Maiju tuisku

Marianna Karttunen