



Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Hallituksen kokous

11.2.2019 klo 13.30, Helsingin kaupunginmuseon aula (Aleksanterinkatu 16, Helsinki)

Läsnä: Maiju Tuisku, Jenni Sahramaa, Elina Battarbee, Iris Hyyrynen, Elsa Hessle, Tuuli Uusikukka, Outi Putkonen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:30.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Toiminta

5.1. Jäsenillat ja tapahtumat

a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat

Ei menneitä.

b. Tulevat jäsenillat

Observatoriolle ilmoittautuneita noin 11 hlö.

7.3. klo 15 Arkkitehtuuri ja Designmuseo iltamat.

11.4. klo 11-17 Tieteestä tarinaksi seminaari Amos Rexissä kulttuurihistorian seuran kanssa.

24.4. Wäinö Aaltosen museossa yhdistyksen kevätkokous ja jäsenilta.

8.5. Hyvinkään taidemuseossa jäsenilta ja sitä ennen toukokuun hallituksen kokous.

Touko- ja kesäkuun jäsentapahtumat ovat vielä suunnitteilla.

Keskusteltiin Itä-Suomen matkasta. Päätetään, että keskiviikko aamuna tavataan Lappeenrannassa, yhden yön risteilylle Viipuriin ja paluu illalla/yöllä tai seuraavana aamuna takaisin.

5.2. Hankekuulumiset

Ei hankekuulumisia.

6. Kansainvälinen yhteistyö

Saksan museopedagoginen yhdistys haluaisi hakea Pedaalin kanssa työvaihtoon avustusta. Ovat ehdottaneet teemaksi alle kouluikäisten museopedagogiikkaa. Ehdotetaan että valitaan hyvin laajat teemat.

7. Talous

Outi esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätös löytyy Driveltä. Tilikauden tulos on 1790,14€ ja omaa pääomaa on 10807,8€. Tilikarttaa olisi syytä uudistaa. Ylijäämää on hieman enemmän, olisi tärkeää että ylijäämää ei jäisi vaan toiminta vastaisi suunnitelmaa. Puhuttiin matka-avustuksesta tai kansainvälisissä kokouksiin/seminaareihin osallistumisesta. Keskustellaan asiasta seuraavassa kokouksessa.

Palkkakirjanpidosta on tehty nyt myös kokonaiskirjanpito. Kirjanpitäjä oli pyytänyt täsmentämään palkkojen kirjanpitoa.

Kirjanpitäjä ehdottaa maksuttoman Tilitin kirjanpito-ohjelman käyttöönottoa.

Outi esitteli vuoden 2019 talousseurantaa joka löytyy myös Driveltä. Liite 1.

7.1. Järjestösihteerin työtunnit

17,5h.

8. Tiedotus

Lähetetään ennakkotiedote huhtikuun seminaarista. Maiju on yhteydessä Elinaan asiassa.

9. Jäsenasiat

Hyväksyttiin jäseniksi Paula Ahola, Suvi Allen, Julia Donner, Ilona Juntura, Mirkka Kallio, Hanna Mattila, Aino-Marja Miettinen, Nina Norring, Maria Ollila, Riina Pohjonen, Sanna Reinikainen ja Hanna Suihko.

10. Muut esille tulevat asiat

Jenni on yhteydessä Elinaan ja sopii miten pöytäkirjojen allekirjoitus hoidetaan.

Keskustellaan museopedagogisen palkinnon uudistamisesta ja uudistetaan Jennin toimittaman suunnitelman mukaan. Liite 2.

Tämän vuoden museopedagoginen palkinto julkistetaan museolehtoripäivillä. Maiju on yhteydessä museoliittoon ja kysyy olisiko tämä mahdollista.

Vaihtokuulumisista järjestetään vapaamuotoinen After work Ateneumin kahvilassa. Ehdotetaan puhujille vk 21. Maiju on yhteydessä Lottaan ja Erikaan.

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Seuraava kokous 13:30 Designmuseon kahvilassa 7.3. Maiju varaa pöydän.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14:40.

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

Elina Batterbee, sihteeri

Liite 1

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
Talousseuranta, tilikausi 1.1.2019 - 31.12.2019.

Toteutunut

01_2019

Toteutunut

2019

Budjetoitu Tilanne

TILI LAJI 2019 01_2018

TULOT

160 jäsenmaksut, à 20 € 900 900 5000 60

170 Retki- ja osallistumismaksut 0 0 0 10

180 Avustukset 0 0 20000 0

190 Julkaisutulot 0 0 0 0

200 Palkkiotulot 0 0 0

210 korkotuotto 0 0 0 0

220 Muut tulot 0 0 0 19,5

Tulot yhteensä 900 900 25000 89,5

MENOT

Hallinto ja toimistokulut

15 toimistokulut 20 20 2780 0

20 puhelinkulut 0 0 170 0

30 palvelumaksut (pankinkulut) 18,76 18,76 250 9,84

70 Palkat ja palkkiot 246,57 246,57 4500 441,85

80 Verot, sos.turva 4,55 4,55 1300 0

85 Työnantajakulut 0 1700 0

120 Internetsivut ja viestintä 0 800 0

140 Korkomenot 0 0

Hallintokulut yhteensä 289,88 289,88 11500 451,69

Varsinainen toiminta

40 Matkakulut 80 80 2200 0

50 kokouskulut 0 0 400 0

60 jäsentapaamiset ja koulutus 0 0 4000 260

130 yhteiskuntasuhteet 0 0 1500 0

museopedagoginen teko 0 0 200 0

132 valtakunnallisuuden kehittäminen 0 0 3500 0

134 kansainvälisyyden kehittäminen 0 0 1500 0

136 Julkaisut 0 0 200 0

150 Muut kulut 0 0 0 0

Toimintakulut yhteensä 80 80 13500 260

Menot yhteensä 369,88 369,88 25000 801,19

TILILLÄ 11 337,92€

Liite 2

Maijun kommentit vihreällä.

Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon uudistaminen 2019

Kaksiportainen haku: hallitus hyväksyy ehdokkaat, tiedottaa näille ja sittemmin julkaisee hakijat. Ehdotukset pyydetään lomakkeella.

Jenni tekee sähköisen lomakkeen.

Lomakkeeseen laitetaan

- ehdottajan yhteystiedot
- projektin yhteyshenkilön tiedot
- perustelut ehdotukselle
- kohderyhmä
- alueellinen tai paikallinen merkitys

Vaikuttavuuden kriteerejä ovat esimerkiksi se, kuinka paljon ihmisiä tavoittanut, kielet ja mahdolliset yhteistyötahot. Miten kysyä näitä rajaamatta liikaa sitä, millainen hanke voi olla VMP? Mun mielestä voitaisiin laittaa avoin kohta "Vaikuttavuus"-otsikolla, ja sulkuihin "esim.projektin laajuus, kielet, yhteistyötahot ym."? Näin ehdottaja joutuu vähän funtsailla, miksi tämä projekti olisi palkinnon arvoinen. Hallitus voi sitten suuressa viisauudessaan päättää, että vaikuttavatko kirjatut asiat valintaan vai ei :)

Muokattiin määritelmää:

Vuoden museopedagoginen teko -palkinto myönnetään museopedagogiaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen kuluneen vuoden aikana. Pedaali haluaa palkinnolla nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia satsauksia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan sekä lisätä alaan liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa. Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus määräaikana tulleiden ehdotusten joukosta. Ehdotuksia voi lähettää kuka tahansa ja myös omaa toimintaansa saa ehdottaa. Palkinto myönnetään ajankohtaiselle hankkeelle tai toimintatavalle. Saajaksi ei siksi voi ehdottaa henkilöä. Tämä on musta hyvä! Ehdotan, että lähdetään tällä liikkeelle ja tämän kevään kokemuksen pohjalta sitten kehitetään edelleen. Ainoa mikä mulla henk.koht. pistää silmään on tuo "satsauksia" - olisko esim. "panostuksia" vähemmän svetisimi :) Ja mainitaanko jo tässä kohtaa, että: Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus määräaikana tulleiden vahvistettujen tms. ehdokkaiden joukosta", vain onko liian epämääräinen? Mietin, että olisiko hyvä jotenkin näkyä se, että meillä on myös ns. oikeus hylätä jokin ehdotus!

Maijun aiemmin luonnostelema aikataulu:

Ehdotusten hakukutsu helmikuussa (sähköpostitse museokentälle)

Ehdotukset helmikuun loppuun mennessä (järjestösihteerille)

Ehdokkaiden vahvistus maaliskuussa (hallituksen kokouksessa) ja ilmoittaminen ehdokkaille (järjestösihteerille)

Lopullinen valinta huhtikuussa (hallituksen kokouksessa) ja tieto valitulle (puheenjohtaja)

Julkistus touko-kesäkuussa (Pedaalin tai muun museotoimijan tapahtumassa)