



Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous

26.8.2019 klo 13:00 Aalto-yliopisto, Harald Herlin-oppimiskeskus, neuvotteluhuone
106 (Ilmari), Otaniementie 9, Espoo

Paikalla

Maiju Tuisku

Iris Hyyrynen

Riikka Haapalainen (lähti kohdassa 5)

Elina Makkonen (saapui kohdassa 5)

Anna Perälä (saapui kohdassa 5)

Jenni Sahrmaa

Leena Hannula (läsnä kohdassa 11)

Riikka Notkola (läsnä kohdassa 11)

Elsa sähköisesti "paikalla"

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.14.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toiminta

5.1. Jäsenillat ja tapahtumat

a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat

Ei menneitä jäseniltoja tai tapahtumia.

b. Tulevat jäsenillat:

Syksyn alustava ohjelma

Elokuu: Hallituksen kokous 26.8. klo 13 Otaniemessä.

Syyskuu:

Lappeenrannan/Viipurin matka 11.-13.9.2019

Matkaohjelma

11.9. Keskiviikko Lappeenranta

13.00 Tapaaminen Linnoituksessa Lappeenrannan taidemuseolla (Kristiinankatu 8 - 10). Käymme ensin Linnoituksen museoissa ja kahvin jälkeen sitten lopuksi Wolkoffin talomuseokierros. Tapaamme Etelä-Karjalan museon ja Lappeenrannan taidemuseon henkilökuntaa.

17.00 Päivällisvaraus Wolkoffin ravintolassa ennakkoon ilmoittautuneille

12.9. Torstai Kohti Viipuria

07.10 Lähtöselvitys ja passintarkastus alkaa Lappeenrannan matkustajasatamassa, osoite Satamatie 3

07.45 M/S Carelia lähtee Viipuriin

12.00 Pedaali tarjoaa lounaan laivalla

n. 13.15 Viipurin matkustajasatama, tulli- ja passintarkastus

Matkanjohtajat keräävät matkustajien passit satamassa passintarkastuksen jälkeen.

Bussikuljetus hotelli Victoriaan

n. 15.30 Tutustuminen Viipurin linnamuseoon, tapaamme venäläisiä kollegoja

19.00 Pöytävaraus Ravintola Espilään ennakoon ilmoittautuneille

13.9. Perjantai Viipuri ja paluu Lappeenrantaan

7.30 - 10.00 Aamiainen tarjolla hotelli Victoriassa

10.00 Vierailu Eremitaasin näyttelykeskuksessa, joka sijaitsee Pantsarlahden bastionilla, Suomen aikaisen Viipurin taidekoulun ja taidemuseon tiloissa

13.00 Opastettu kierros Alvar Aalto -kirjastossa

15.15 Kuljetus bussilla satamaan, bussi lähtee hotellin vierestä

15.30 Lähtöselvitys ja tulli- ja passintarkastus Viipurin satamassa

16.15 M/S Carelia lähtee Viipurista

17.30 Pedaali tarjoaa illallisen laivalla

n. 21.45 Tulo Lappeenrantaan, tulli- ja passintarkastus

Nimitettiin Jenni Sahramaa matkanjohtajaksi ja päätettiin korvata hänelle myös paluumatka Lappeenrannasta junalipun hinnan mukaisesti. Jennin arvio omista matkakuluistaan:

- Junamatka Lappeenrantaan 14,30 €
- Taksi Lappeenrannassa asema-hotelli n. 10 €
- Hotelliyö Lappeenrannassa 64,50 € (puolet 2 hh)
- Laivamatkat Viipuriin ja Viipurin hotelliyö 164,50 €
- Tuntipalkat noin 4 h + 7 h + 7 h = 360 €
- Kotimaan päiväraha 11.9. 42 €
- Ulkomaan päivärahat (Venäjä) 12.-13.9. 108 €

Yhteensä 763,30 €. Päätettiin korvata Jennille matkan toteutuneiden kulujen mukaan ja työtunnit korkeintaan 25 tuntiin asti.

Pedaali kustantaa lisäksi kaikkien 13 matkalaisen ateriat laivalla, yhteensä 572 €. Lisäksi Pedaali maksaa matkalaisten pääsymaksut ja opastusmaksut, joista tiedossa on ainakin Alvar Aalto -kirjaston maksu 350 ruplaa eli noin 4,80€/hlö.

Jenni jatkaa matkajärjestelyjen parissa, ja Anna lupautui soittamaan Viipurin eremitaasiin.

Museolehtoripäivät 17.-18.9. Tieteiden talolla (sali 104) Helsingissä, palkinnon jako tiistaina 17.9. klo 10.

Maiju jakaa ensin kunniamaininnan ja sitten palkinnon. Ainakin Iris, Tuuli ja Elsa ovat myös paikalla ja voivat auttaa kukkien kanssa. Jenni tulee kuvaamaan, Maiju ilmoittaa Pauliinalle. Sovittiin tapaaminen Tieteiden talon aulassa klo 9.15.

Jenni tekee diplomit palkinnolle ja kunniamaininnalle, hankkii kehykset ja kukat, joihin päätettiin käyttää yhteensä korkeintaan 100 €. Jenni tuo myös palkinnon, tulostetut tiedotteet ja esitteet jaettaviksi paikan päälle.

Syyskuun jäsenilta järjestetään pe 27.9., ensin hallituksen kokous klo 12 ja sitten jäsenilta klo 13.30-16. Jäsenillassa esitellään Turun Sibeliusmuseon yleisöhankkeita, asiakasraatia, historiakerhoa, Sibelius-näyttelyn analysointia ym. Maiju on yhteyshenkilö ja tilaa kahvit.

Lokakuu:

Vko 41, Syyskokous 11.10, hallituksen kokous, Yliopistomuseo. Maiju on yhteydessä Pia Vuorikoskeen.

30.10. Innovointityöpaja Aboa Vetus & Ars Nova, Turku. Yhteyshenkilö Janna Jokela, Jenni sopii ilmoittautumisten vastaanottamisesta Jannan kanssa.

Marraskuu:

Koko päivän retki 15.11. Hämeenlinnan Vankilaan ja Palanderin taloon, josta tilataan murhamysteeri. Pedaali maksaa matkat tai järjestää kuljetukset Helsingistä ja Turusta. Maiju on ensin yhteydessä Hanna Forssellin vankilaanmenon suhteen ja sitten Palanderin taloon. Jenni selvittää kyytiasioita.

Joulukuu:

Pikkujoulut 11.12. Tekniikan museolla. Tutustutaan uuteen Kummituksen keksintökoje -lastennäyttelyyn, lisäksi mahdollisesti jokin ulkopuolinen esiintyjä.

5.2. Hankekuulumiset

Ei hankekuulumisia.

6. Kansainvälinen yhteistyö

Maiju on Narvassa 23.-24.9. Pedaalille ei tule kuluja, vaan Viron museoliitto maksaa matkat ja majoituksen.

Päätettiin, että Pedaali tukee yhden tai kahden hallituksen jäsenen mahdollisuutta osallistua NEMOn konferenssiin Tartossa 7.-10.11. maksamalla osallistumismaksun (150 €), ja korvaamalla lähtijöiden matkoja ja majoitusta korkeintaan 600 € per lähtijä. Päätettiin lähettää Iris, kysytään vielä muilta hallituksen jäseniltä, haluaisiko joku toinenkin lähteä. Lähtijät voisivat somettaa ja kertoa kokemuksistaan eteenpäin.

Maijun artikkeli hänen Saksassa pitämänsä konferenssiesitelmän pohjalta Standbein Spielbein -julkaisussa on ilmestynyt. Jenni skannaa artikkelin ja arkistoi julkaisukappaleen.

7. Talous

7.1. Taloudenhoitajan vastuun siirtyminen

Eriika Johansson on ottanut 21.7. vastaan Outi Putkoselta yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvät toimet ja asiakirjat sekä aktivoitunut Katso-käyttäjätunnisteen palkka.fi-palvelua varten. Pankissa on elokuussa avattu tilinkäyttöoikeus.

Eriika ilmoittaa arviona, että yhdistyksen taloudenhoito vie noin 10 h /kk. Mikäli työmäärä ylittyy merkittävästi, hän kommunikoi asiasta ensin hallituksen kanssa. Tarvittaessa hän voi lisäksi perehdyttää seuraavaa taloudenhoitajaa.

Keskusteltiin, kuka hallituksen jäsenistä olisi kiinnostunut taloudenhoitajan tehtävästä vuonna 2020. Iris on alustavasti kiinnostunut, mutta tunnustellaan myös muiden kiinnostusta.

Taloudenhoitaja pyytää hallituksen jäseniä toimittamaan kaikki yhdistyksen toimintaan liittyvät talousaineistot kuten matkojen tms. kulujen korvaus/selitetositteet alkuperäisine kuitteineen Pedaalin PL-lokeroon. Korvattaviin kuluihin voi lisätä postituskulun osuuden, mutta järjestösihteeri selvittää, onko hänen hallussaan vielä esimaksettuja postikuoria.

Päätetään että taloudenhoitaja ostaa yhdistyksen laskuun paperia sekä mustekasetin (n. 70 e) yhdistyksen kirjanpidon edellyttämään valokopiointiin ja tulostamiseen.

7.2. Taloustilanne 08/2019 ja arvio loppusyksyn kuluista

Liitteenä 1. katsaus yhdistyksen talouden tilaan hallituksen jäsenille 19.8.19 mennessä.

Johtuen muutoksista palkka.fi:n käytössä EJ ei osaa täysin tulkita palkkoihin liittyviä menoja kirjanpitolaskussa ennen kuin on maksanut ensimmäisen palkan. Tästä syystä edellinen talouskatsaustaulukko ei täysin vastaa yhdistyksen toteutuneita menoja ja tuloja.

Olennaista on kuitenkin, että yhdistyksen:

- odotetut tulot v. 2019 ovat n. 22.000 euroa, josta 15.000 on OPM:n avustusta
- menot 18.8. saakka ovat n. 9.600 euroa, mikä pitää sisällään Saimaa Travelsin laskut
- ennakoidut menot loppuvuodelle ovat noin 9.700 euroa (näiden toteutuessa OPM:n avustus kuluu kokonaisuudessaan). Liikkumavaraa edellisten lisäksi olisi noin 2.500 euroa, enemmänkin voi mainiosti käyttää: yhdistyksen tilillä on noin 20.000 euroa.

Taloudenhoitaja pyytää hallitukselta mahdollisia täsmennyksiä ennakoituihin menoihin loppuvuodelle. Maiju välittää päivitetyn tilanteen taloudenhoitajalle sähköpostitse tämän kokouksen päätösten pohjalta.

7.3. Talousarvio 2020, yhdistyksen syyskokous ja OPM:n avustushakemus

Hallitus keskusteli alustavasta talousarviosta vuodelle 2020. Hallitus hyväksyy jäsenistölle esitettävän toimintasuunnitelman ja budjetin syyskuun kokouksessaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushakua "Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset" ei ole vielä julkaistu, haku aika ajoittuu kuitenkin lokakuulle. Hakemuksen jättämistä varten tarvitaan puheenjohtajan lisäksi toiselle nimenkirjoitusoikeudelliselle hallituksen jäsenelle Katso-tunnus. Päätettiin, että EJ luo Katso-tunnuksen Irikselle.

7.1 Järjestösihteerin työtunnit

Sihteerille on kesäkuussa kertynyt 16 työntuntia (vuoden alusta 102).

7.2 Taloudenhoitajan työtunnit

Taloudenhoitajalle on heinä-elokuussa kertynyt 11 työntuntia (vuoden alusta 11).

8. Seuraava Pedaali-julkaisu

Julkaisutyöryhmä on kokoontunut kerran, ja ehdottaa syksyksi työpajaa suunnitteilla olevan korttipakan materiaaleiksi. Työryhmällä on 600 € budjetti työpajatilaisuuden järjestämiseen. Iris ja Anna lähtevät vetämään asiaa eteenpäin, ja keskustelua jatketaan sähköpostitse.

9. Tiedotus

Riikka toi esille, että Pedaalin sivuilla on aiemmin ollut Missio-sivu, joka on sittemmin kadonnut. Pdf-dokumentti missiosta löytyi, Jenni linkkaa sen uudelleen kotisivuille Yhdistys-sivun alle.

Elina M. jatkaa syksyllä tiedotuksen parissa, ja tiedottaa syksyn ohjelmasta, syyskuun jäsenillasta 27.9. sekä Museopedagogisesta teosta sitten kun se on julkinen.

9.1 Kuukauden some-vastaavan valinta

Kuukauden some-vastaavaksi valittiin ainakin matkan ajaksi Anna.

10. Jäsenasiat

Hyväksyttiin jäseneksi Kirsti Ruissalo.

11. Muut esille tulevat asiat

Riikka Notkola ja Leena Hannula esittelivät Visual Thinking Strategies -menetelmään liittyvää hanketta, jossa metodin virallinen koulutus tuotaisiin Suomeen. Metodissa on keskiössä taiteen kokijan elämys ja kokemus ja aktiivinen kuuntelu. VTS Finland -yhdistystä ollaan mahdollisesti perustamassa tänä syksynä, ja yhdistys pyrkii saamaan Suomeen VTS-koulutus -sertifikaatin. USA:ssa järjestettävät koulutukset jakaantuvat neljään osioon, joissa metodiin ensin tutustutaan, sitten syvennyttään, ja kahdessa myöhemmässä koulutuksessa opetellaan metodin coachaamista. Satu Itkonen on käynyt kaikki koulutukset. Mikäli sertifioitu koulutus järjestettäisiin Suomessa, suomalaiset koulutukset jo käyneet henkilöt voisivat sertifioitua VTS-kouluttajiksi.

Päätettiin, että ei lähdetä näin nopealla aikataululla tuottamaan tällaista koulutusta, mutta ollaan ehdottomasti kiinnostuneita yhteistyöstä VTS-asioissa jatkossa.

8.8. ilmestyi sanomalehti Kalevassa juttu, jossa Pedaali on tärkeässä osassa.

Jenni teettää vara-avaimen postilokeroon.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

27.9. klo 12 Sibeliusmuseolla

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.47.

Allekirjoitukset:

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

Jenni Sahramaa, sihteeri