



## Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Hallituksen kokous

14.1.2020 klo 13, Helsingin keskustakirjasto Oodi

Läsnä: Maiju Tuisku, Iris Hyyrynen, Anna Perälä, Tuuli Uusikukka, Riikka Haapalainen ja Jenni Sahramaa. Sähköpostitse osallistui: Hanna Lämsä, Aino Koivukari

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaaminen

Maiju avasi kokouksen 13:10.

### 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin marras- ja joulukuun 2019 pöytäkirja.

### 5. Toiminta

#### 5.1. Jäsenillat ja tapahtumat

##### a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat

Pikkujouluisissa 11.12.2019 oli 24 osallistujaa, ja juhlat olivat onnistuneet. Om namin tarjoilut olivat hyvät.

##### b. Vuoden ohjelman suunnittelu

Kevät

Helmikuu:

**to 27.2. Yliopistomuseo**, Maiju on yhteydessä Yliopistomuseoon.

Uuden järjestösihteerin haastattelut klo 10-12

Jäsenilta klo 13 (sis. opastus ja piirustustyöpaja)

Hallituksen kokous klo 16 jälkeen

Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Anna: teemana Ideointimenetelmät

Maaliskuu:

**esim: ti 17.3. Fame.** Iris on yhteydessä Famen Jutta Ala-Äijälään.

Hallituksen kokous klo 13 Famen kahvilassa

Jäsenilta klo 15

Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Iris: teemana Asiakaspolku

Huhtikuu:

**pe 23.4. Kevätkokous Werstas Tampere,** Maiju on yhteydessä

Werstaaseen.

11 Lounas

12-13:30 Hallituksen kokous

13:30 Kevätkokous

14 Jäsenilta

Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Elina: teemana Asiakasraadit

Toukokuu:

**ti 12.5. Helinä Rautavaaran museo,** Tuuli on yhteydessä museoon.

Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Tuuli: teemana

Tapahtumatuottajan työn haasteet

**pe 5.6. Kesäretki Naantaliin**

Bussikuljetus Helsinki-Turku-Naantali

Casa Haartman

Hallituksen kokous

Syksy:

**Pedaalipalkinnon jako jäsenillassa/alan tilaisuudessa tai seminaarissa.**

Asiasta päätetään myöhemmin.

**16.-18.9.2020 Göteborgin matka,** Maiju ottaa yhteyttä Göteborgin taidemuseoon ja Värlskulturmuseettiin. Anna katsoo päiväretkivaihtoehtoja.

ke 16.9. ohjelma alkaa n. klo 12

to 17.9. päiväretki tai ohjelmaa Göteborgissa

pe 18.9. paluumatka

**Tuusulanjärven museot,** päivä päätetään myöhemmin

5.2. Hankekuulumiset

Ei hankekuulumisia.

6. Kansainvälinen yhteistyö

Maiju on ollut yhteydessä Sinead Riceen irlantilaisesta Learning and Engagement Group of the Council of National Cultural Institutions :ista ja tiedustellut yhteistyöhalukkuutta Pedaalin ja Saksan BVMP:n yhteiseen Erasmus+-hakemukseen. Vastausta odotetaan.

## 7. Hallituksen järjestäytyminen

Valittiin hallitukseen:

Varapuheenjohtajaksi Riikka Haapalainen

Sihteeriksi Anna Perälä

Taloudenhoitajaksi Iris Hyyrynen

Tiedottajaksi Tuuli Uusikukka

Somevastaava valitaan kokouksissa aina seuraavaan kokoukseen asti

## 8. Talous

### 8.1. Järjestösihteerin ja taloudenhoitajan työtunnit

Joulukuussa 2019

Järjestösihteeri 17 h.

Taloudenhoitaja 10 h.

### 8.2 Tilinkäyttöoikeudet

Päätetään myöntää Iris Hyyrykselle (hetu) tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tiliin Ålandsbanken FI66 6601 0001 0131 01 ja oikeus yhdistyksen pankkikorttiin.

Lisäksi tilinkäyttöoikeus ja oikeus yhdistyksen pankkikorttiin säilyy Maiju Tuiskulla ja Jenni Sahramaalla.

Päätettiin poistaa Eriika Johanssonilta (hetu) tilin käyttöoikeus yhdistyksen tiliin Ålandsbanken FI66 6601 0001 0131 01.

### 8.3 Nimenkirjoitusoikeudet

Nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2020 ovat puheenjohtaja Maiju Tuiskulla, varapuheenjohtaja Riikka Haapalaisella, sihteeri Anna Perälällä ja rahastonhoitaja Iris Hyyryksellä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Maiju tekee tarvittavat muutokset yhdistysrekisteriin.

### 8.4 Matkakorvaus

Päätettiin, että hallituksen jäsenille korvataan julkisen liikenteen 2. luokan lippuhintojen mukaan matkakulut kokouksiin ja jäsentapahtumiin.

Päätettiin korvata samaten matkakulut, kun hallituksen nimeämä hanke- tai projektivastaava osallistuu hankkeesta/projektista aiheutuviin kokouksiin ja työpajoihin.

Päätettiin, että jos hallitus kutsuu jonkun jäsenen esiintymään jäsenillassa, joka tapahtuu muualla kuin jäsenen tavanomaisella toimipaikkakunnalla, voidaan tarvittaessa korvata matkakulut samaten. Tapauskohtaisesti voidaan sopia myös muunlaisesta korvauksesta.

Päätettiin, että järjestösihteerin osallistuessa työskentelyn tähden muualla kuin pääkaupunkiseudulla järjestettäviin hallituksen kokouksiin, yhdistyksen tapahtumiin tai muihin hänen läsnäoloaan vaativiin tilaisuuksiin, järjestösihteerille voidaan korvata omalla autolla matkustamisesta julkisen liikenteen 2. luokan lippuhintojen mukaan.

Taloudenhoitaja toimittaa hallituksen jäsenille postilistan kautta kulujen perimisessä käytettävän tositepohjan.

#### 8.5 Muut talousasiat

Eriika Johansson viestittää, että Pedaalin vuoden 2019 tulot olivat noin 22 000 euroa, kulut noin 21 500 euroa. Karoliina Kähö on noutanut kirjanpidon tositeaineiston sekä yhdistyksen pöytäkirjat tilinpäätöksen tuottamista varten. Tilillä on vuoden alkaessa hiukan yli 11 000 euroa, missä on puskuria Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuspäätöksen odotteluun.

EJ muistuttaa, että vuoden 2019 lopussa on saatu ennakkotietoa Ålandsbankenista verkkopankkikirjautumisen muuttumisesta kaksivaiheiseksi edellyttämään puhelinvarmennusta sekä valtion asiointipalveluihin liittyvän katso.fi-palvelun käytön loppumisesta ja korvautumisesta suomi.fi-tunnistuksella, jotka kummatkin vaativat yhdistyksen toimintarutiinien päivittämistä.

Jenni lähettää jäsenmaksulaskut helmikuussa jäsenille.

Eriikalle maksetaan tuntipalkkaa olemassaolevalla sopimuksella uuden taloudenhoitajan perehdytysaikana.

#### 9. Tiedotus

Pedaalin nettisivu-uudistus on edennyt pisteeseen, jossa Tomi Tavio on pyytämässä Domainkeskukselta uudelleenohjausta pedaali.fi -osoitteesta uusille sivuille. Uudet sivut ovat siis linjoilla näinä päivinä (ehkä jo tämän kokouksen avoinnaoloaikana).

#### 10. Jäsenasiat

Hyväksyttiin jäseneksi Auni Tuovinen.

#### 11. Museopedagogisen palkinnon uudistus

Pedaalilla on lautanen palkinnoksi vuodelle 2020, mutta sitten palkinnot ovat loppu. Selvitetään mahdollisuutta vaihtaa kiertopalkinnoksi. Etsitään kestäväälle

pienoisveistokselle/palkintopystille tekijää Aallon opiskelijoita. Palataan asiaan helmikuun kokouksessa, tai kun ollaan saatu OKM:n rahoituspäätös tälle vuodelle.

12. Muut esille tulevat asiat

Järjestösihteeri Jenni luopuu tehtävästä kevään aikana, ja on valmis perehdyttämään uuden sihteerin ennen kesätaukoa (heinäkuu). Uuden järjestösihteerin rekrytointi aloitetaan välittömästi: Maiju hoitaa asiaa niin, että haku avataan tällä viikolla.

Hakuaika päättyy 13.2.2020. Hallitus käy hakemukset läpi viikon aikana, kutsutaan haastateltavat 20.2. ja haastattelut pidetään 27.2. Haastattelemassa kaikki paikalle pääsevät hallituslaiset. Perehdytys voisi olla huhtikuussa.

Sovittiin alustavasti, että Tuuli ja Anna osallistuvat Pedaalin edustajina Sinebrychoffilla Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n Yhteiskehittämisen iltapäivään 30.1.2020 11:30-16.

**Seuraavassa kokouksessa asialistalle:**

Pedaali-palkinnon prosessi ja aikataulu

Uusien jäsenten houkuttelu museoposti-listalle ja museologiaopiskelijoille

Jäsenille kootusti vuoden ohjelmaa

Pedaalin mission päivittäminen

Satelliittitapahtumien lanseeraaminen.

13. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Seuraava kokous pidetään 27.2. klo 16, paikka tarkentuu.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous jatkui sähköpostilla. Puheenjohtaja sulki kokouksen 16.1. klo 13.

Allekirjoitukset:

---

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

---

Anna Perälä, sihteeri