



Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

Hallituksen kokous

27.2.2020 klo 12–13.30 Helsingin kaupunginmuseon Kasari-tila, Aleksanterinkatu 16,
00170 Helsinki

Läsnä: Maiju Tuisku (pj), Iris Hyyrynen, Tuuli Uusikukka, Hanna Lämsä, Kirsti Ruissalo,
Jenni Sahramaa

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.09.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Järjestösihteerin valinta

Tänä aamuna haastateltiin neljää hakijaa: Eeva Tamminen, Aapo Raudaskoski, Liisa Huusko ja Anna Pöppönen. Keskusteltiin hakijoista ja näiden vahvuuksista. Valittiin järjestösihteeriksi Eeva Tamminen, jonka järjestöosaaminen ja organisaatiotaidot sekä helposti lähestyttävä olemus vakuuttivat hallituksen. Maiju ilmoittaa päätöksestä Eevalle ja muille hakijoille.

6. Toiminta

6.1. Jäsenillat ja tapahtumat

a. Menneet jäsenillat ja tapahtumat

Ei menneitä jäseniltoja.

b. Tulevat jäsenillat ja tapahtumat

Kevät

to 27.2. Yliopistomuseo ja piirustussali

Klo 14 piirustussalissa, alkuun tarjoilua. Klo 15 Yliopistomuseolle, Pia Vuorikoski esittelee museota.

Ilmoittautuneita 15 henkeä

Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Iris: teemana ideointi/yhteiskehittäminen. Tuuli vetää keskustelun, Iris tekee muistiinpanot.

to 26.3. Fame

Hallituksen kokous klo 13 jossain Triplassa
Jäsenilta klo 15, Jutta Ala-Äijälä kierrättää meitä museolla noin tunnin verran. Otetaan 30 ilmoittautumista sisältäen hallituksen, pyydetään ilmoittautuneita ottamaan Icom- ja Museokortit mukaan. Muista maksetaan museon alennettu sisäänpääsymaksu 12,50 /hlö. Ravintola Famesta varattu iltapäivän kahvibaari klo 16.15, julkaisutyöryhmän osuus sen yhteydessä. Kahvibaarin hinta on 12,50 €/hlö.

Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Iris: teemana Asiakaspolku ja palvelumuotoilu.

pe 24.4. Kevätkokous Werstas Tampere

Alustava suunnitelma: 11 Lounas, 12-13:30 Hallituksen kokous, 13:30 Kevätkokous, 14 Jäsenilta. Vahvistuu, kunhan Werstaan aikataulut selviävät - tarvittaessa valitaan Tampereelta jokin muu paikka.

Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Elina: teemana Asiakasraadit

ti 12.5. Helinä Rautavaaran museo

Hallituksen kokous Entressen kirjastossa klo 13, Tuuli hoitaa varauksen. Jäsenilta klo 15, mahdollisesti ilmastoteemaista toiminnallisuutta. Tuuli on ollut yhteydessä museoon.

Julkaisutyöryhmän ideaosuus, vastuussa Tuuli: teemana Tapahtumatuottajan työn haasteet

pe 5.6. Kesäretki Naantaliin

Bussikuljetus Helsinki-Turku-Naantali, Casa Haartman. Mahdollisesti hallituksen kokous. Maiju selvittelee.

Syksy:

Pedaalipalkinnon jako jäsenillassa/alan tilaisuudessa tai seminaarissa.

Asiasta päätetään myöhemmin.

16.-18.9.2020 Göteborgin matka, Maiju ottaa yhteyttä Göteborgin

taidemuseoon ja Världskulturmuseettiin. Alustava ohjelma:

ke 16.9. ohjelma alkaa n. klo 12

to 17.9. päiväretki tai ohjelmaa Göteborgissa

pe 18.9. paluumatka

Anna on katsonut päiväretkivaihtoehtoja, kiinnostavia voisivat olla esimerkiksi seuraavat linnakohteet: Älvsborgs fästning (vesiteitse) ja Marstrand (tosi kaunis merellinen pikkukaupunki, jossa linna Carlstens fästning (vajaan tunnin ajomatka).

Kaupungilla hyviä kohteita olisivat Emigranternas hus (näyttelyt kertovat niistä 1,4 miljoonasta ruotsalaisesta, jotka lähtivät Amerikkaan juuri tämän paikan kautta) ja kaupunginmuseo. Anna voi käydä ennakkotestaamassa jonkun paikan, kun käy Göteborgissa vielä ennen maaliskuun kokousta.

Tuuli tiedottaa jäsenmatkan suunnitelmista ja avataan ilmoittautuminen.

6.2. Hankekuulumiset

Tuuli ja Anna osallistuvat Pedaalin edustajina Sinebrychoffilla Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n Yhteiskehittämisen iltapäivään 30.1.2020.

7. Kansainvälinen yhteistyö

Saksan BVMP työstää Erasmus-hakemusta, jonka deadline on maaliskuun lopussa. Maiju kommentoi hakemusta tarpeen mukaan.

Mark Schepin opasarvioinnin materiaalien käänös ja taitto ovat valmistuneet. Anna on jo kommentoinut, vielä ehtii kommentoida ja sitten laitetaan ne vapaaseen jakoon nettisivuille pdf-muodossa.

8. Talous

8.1. Järjestösihteerin työtunnit

Järjestösihteerillä tammikuussa 10 tuntia. Eriika Johansson on luvannut auttaa talousasioissa tarvittaessa vuonna 2020 ilman korvausta.

8.2 Muut talousasiat

Ålandsbanken on ilmoittanut, ettei heillä voi enää olla yhdistyksellä omaa tiliä, eli jos Ålandsbankenin asiakkuutta halutaan jatkaa, nykyinen tili pitäisi sulkea ja avata yritystili. Ålandsbankenin BusinessNet maksaa 20 €/kk. Iriksellä on väliaikaiset tilinkäyttöoikeudet nykyiseen tiliin.

Päätettiin, että Iris ja Maiju menevät 26.3. Ålandsbankenin konttoriin selvittämään asiaa. Iris hankkii tarvittavat paperit.

Iris päivittää tilitapahtumat Driveen.

Maiju laatii toimintakertomuksen ja hallitus hyväksyy sen sähköpostitse. Jenni selvittää puuttuvien paperien tilannetta ja postittaa sitten mapin toiminnantarkastaja Janna Jokelalle Turkuun.

8.3 Kirjanpitäjän huomautukset

Karoliina Kähö on tarkastanut yhdistyksen vuoden 2019 kirjanpidon, ja esittänyt siihen liittyen seuraavat huomautukset:

Voittoa tuli 470,68 €, eli varsin maltillisesti kahteen edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnantarkastajaa varten olisi hyvä laittaa kirjanpitokansioon vielä yhdistyksen säännöt. Karoliina tulosti taseen sinne valmiiksi, samoin päivitetyn tilikartan.

Karoliina ei nähnyt viime vuotista (2018) tasetta allekirjoitettuna vuoden 2019 pöytäkirjojen liitteissä. Eli istuva hallitus käsittelee ja hyväksyy taseen ja toimintakertomuksen. Tämä olisi hyvä kirjata hallituksen pöytäkirjaan. Tässä yhteydessä hallitus allekirjoittaa taseen. Hallituksen pöytäkirja ja sen liitteet eli tase ja toimintakertomus toimitetaan toiminnantarkastajalle muun aineiston kanssa. Samoin toiminnantarkastajan lausunnon tilikaudelta 2018 tulisi olla yhdistyksen kevätkokouksen pöytäkirjan liitteenä. Nämä ovat asioita, joihin toiminnantarkastaja voi puuttua tai hänen pitäisi puuttua, jos kyseisiä asiakirjoja ei ole tai niitä ei ole allekirjoitettu.

Yhdistyksen hallituksen kokouksissa on käsitelty hyvin talousasioita. Olisi hyvä, jos hallituksen pöytäkirjat numeroitaisiin juoksevasti, tämä ehkäisee pöytäkirjojen lisäämisen/poistamisen välistä. Jos haluaa vielä viedä varmemmalle tasolle niin allekirjoittajat ovat laittaneet puumerkinsä jokaiselle sivulle, jotta niitä ei voida vaihtaa.

Itse excelistä eräs huomio, jonka voisi muuttaa tälle vuodelle. Kirjanpidon kirjausten tulisi täsmätä juoksevasti pankkitilin kanssa, nyt kuukausien loppuun on tehty kirjaus verotilille, jossa vastatilinä ei ole pankkitilin kirjaus. Karoliina otti ne kaikki pois, sillä tällä kirjauksella palkasta tehdyt pidätykset tulevat kirjatuiksi kahdesti. Eli kun palkasta pidätetään ennakko se kirjataan kun palkka maksetaan, se kirjataan pois ennakotililtä kun se menee verottajalle. En poistanut rivejä kirjanpidosta, mutta ne ovat nyt tyhjiä. Tositteissa on merkintä tuolle verotilille, joten jätin ne sinne mukaan.

Todettiin, että huomioidaan kirjanpitäjän huomautukset jatkossa.

9. Tiedotus

Museopostilistalle lähetetty mainosviesti on tuottanut hyvin uusia jäsenhakemuksia. Tuuli lähettää mainosviestit vielä museologian opiskelijoille.

Pedaalin uudet kotisivut on julkaistu. Jenni sopii Tuulin ja Annan kanssa ajan päivityskäytäntöjen läpikäymiseen, ehkä Famen jäsentapaamisen yhteydessä.

Iris varmistaa Famesta, sopiiko siellä kuvaaminen. Jos sopii, Jenni kysyy Tommi Heinoselta, sopiiko ajankohta. Heinoselle on jo maksettu kahdesta kuvauskerrasta keväällä 2020. Toinen näistä voisi mahdollisesti olla Naantalin retki.

9. Jäsenasiat

Hyväksytään jäseniksi Karoliina Autere, Annaliina Granqvist, Elina Gyldeén, Tytti Härkönen, Maria Isotalo, Elena Joensuu, Iida Judén, Jonna Jylhä, Emma Kullberg, Ulpu Mattus-Kumpunen, Piia Myllykoski, Anna Napola, Jukka Palm, Eljas Suvanto, Saga Taskinen-Pitkänen, Mereca Victorzon ja Annina Wallner.

10. Pedaalin mission päivittäminen
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

11. Museopedagogisen palkinnon uudistus ja aikataulu
Päätettiin jakaa palkinto vasta syksyllä, mutta tehdä päätös jo toukokuun kokouksessa. Palkinnon haku avataan heti maaliskuun kokouksen jälkeen, Tuuli valmistelee asiaa.

12. Satelliittitapahtumien lanseeraaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Hallituksen kokous 2/2020

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

13. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

14. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Seuraava kokous pidetään ennen Famen jäseniltaa 26.3. klo 13 Triplassa.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.43.

Allekirjoitukset:

Maiju Tuisku, puheenjohtaja

Jenni Sahramaa, sihteeri