

**YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N
HALLITUKSENKOKOUS 1/2016-2017**



AIKA: 22.8.2016 kello 18.15

PAIKKA: Ymmerstan koulun opettajainhuone,
Ristihaantie 5, 02750 Espoo

PAIKALLA: Tuomas Forsberg
Sami-Pekka Hallikas
Terhi Hovi
Kaisa Pikkarainen (pj. ja sihteeri)
Tarja Repo
Eeva Salminen
Tuulia Totterström
Leena Vertanen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.17.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Kaisa Pikkarainen.

Pöytäkirjantarkastajia ei valittu. Pöytäkirja hyväksytään sähköisesti.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Koulutilojen käytöstä

Espoon kaupungin Opetus ja varhaiskasvatuslautakunta on tehnyt 18.5.2016 päätöksen Sivistystoimen hallinnossa olevien koulutilojen luovuttamisesta vanhempainyhdistyksen toimintaan. Tilojen käytöstä sovitaan koulun kanssa. Käyttö vanhempainyhdistyksen toimintaan on maksutonta kun toiminta kohdistuu varainhankintaan (ei liiketoimintaan). Valvonta tulee järjestä itse, eli muuta valvontaa ole, tilat tulee siivota ja tiloja ei saa luovuttaa edelleen. Liikuntatilat varataan toisaalta, kuten tähänkin asti.

Ymmerstan koulun käytäntö on tähän asti ollut päätöksen mukainen. Joten toimintatapoihin ei tule muutoksia. Ymmerstan koulun rehtori on antanut päätöksen Ykkyn tietoon.

6. #Hope – pienesitykset ja Sirkustyöpajat ja pienesitykset

Keväälle suunnitellut sirkus –päivät siirretään marraskuulle viikolle 46. Kaikille koulun oppilaille järjestetään pienenesitys siten, että oppilaat jaetaan kahteen ryhmään ja pidetään kaksi esitystä.

Lisäksi keväällä tehdyn linjauksen mukaan kaikille 4-6 luokkalaisille järjestetään tunnin mittainen sirkuspaja. ”Isoja oppilaita” on 167, heistä muodostuisi 9 ryhmää. Sirkus toteutetaan kolmen päivän aikana, kussakin on 3 työpajaa. Kahtena päivänä lisäksi esitykset.

Saatu tarjous kokonaisuudesta on 1488€ (sis. alv.) Sirkustaitelijat ovat Duo D'Lyh, Sanni Sarlin & Kaito Takayama. Kaisa Pikkarainen jatkaa asian hoitamista koulun ja taitelijoiden kanssa.

7. Vanhempainilta

Ykkösille suunnattu vanhempain ilta on 8.9.
2-6 luokkien vanhempain ilta on 22.9. to klo 18.00.

Kumpaankin suunniteltiin pieni Ykky infoa. Kaisa Pikkarainen sopii asian rehtorin kanssa.

- 8.9 illassa voisi mainostaa myös vuosikokousta, joka on 19.9.
- 1. luokkalaisten vanhemmille korostetaan, että ei tarvitse olla mukana hallituksessa ollakseen mukana toiminnassa. Koitetaan madalta kynnystä tulla mukaan.
- 22.9 illassa jäsenmaksu on tiedossa, joten silloin vanhemmille voidaan jakaa jäsenmaksukaavakkeita, kuten vuosi sitten.

Yleensä 5 –luokkalaiset ovat pitää kahvilaa vanhempainilloissa.

8. Kouluvaatetus

Päätettiin myytäväksi tulevien tuotteiden hinnat ja värit. Kaisa Pikkarainen valmistelee tilauslomakkeen ja aikataulun edellisen pohjalta ja on yhteydessä Festimeen, josta tuotteet tilattiin viimeksi (syksy 2014). Hinnat ovat säilyneet suunnilleen samoina, kuin kaksi vuotta sitten.

Alustava aikataulu:

- Wilma viesti ja tilauskaavake reppupostina viikon 36 alussa (valmiina viikon 35 lopussa)
- Mallikappaleiden esittely:
 - 8.9 vanhempainilta, (viikko 36)
 - 19.9 vuosikokous (viikko 38)
 - 22.9 vanhempainilta, maksumahdollisuus kortilla / käteisellä (vko 38)
- Tilausaika 8.9 – 28.9. lomakkeiden palautus tähän mennessä koululle.
- Wilmassa muistutus viesti viikon 39 alussa.
- Eräpäivä esim. 5.10 > raha tilillä noin 7.10 > tarkastukset viikolla 41
- Tilauksen teko ennen syyslomaa (viikkoa 42, 19-21.10)

- Mallikappaleet: Kaisa Pikkarainen hoitaa mallikappaleet ja sopii Marika Ketomäen kanssa niiden säilyttämisestä koululla.
- Esittelyyn tarvitaan vaaterekki. Onko kenelläkään lainata?
- Kaisa Pikkarainen voi tuoda henkarit

9. Koulun laitetarve

Rehtori Hannele Frants kertoi keväällä, että koululla on kova pula tablettitietokoneista Ykkyltä kysyttiin mahdollisuutta hankkia niitä.

Keskusteltiin aiheesta. Mietittiin mm. erilaisten juhlien tai teatterin järjestämistä varojen keräämiseksi.

Päätettiin käyttää Ykkyn säättämiä varoja laitehankintoihin. Käytettävissä oleva summa täsmentyy, kun tilinpäätös valmistuu vuosikokoukseen mennessä.

Päätettiin painottaa tulevan vuoden viestinnässä sitä, että koulu toivoo tukea laitehankintoihin. Myös uuden ops:n myötä tablettitietokoneita tarvitaan enemmän.

Päätettiin selvittää mitä laitteita koululla todella tarvitaan. Sami-Pekka ottaa yhteyttä laitevastaavaan opettajaan Juha-Matti Jokeen ja avaa keskustelun tarpeista.

10. Vuosikokouksen ajankohta

Päätettiin pitää Ykky vuosikokous 19.9 kello 18.15.

Kokouskutsu lähetetään Wilmassa (viikolla 36 viimeistään pe 9.9). Kaisa Pikkarainen sopii asian Marika Ketomäen kanssa.

Leena Vertanen järjestää toiminnantarkastuksen toiminnantarkastajien kanssa.

Käytiin läpi alustavasti tulevan kauden budjettia. Päätettiin budjetoida Ykkylle säästyneet varat koulun laitehankintoihin siten, että tilille jää noin 1000€:n varat.

Päätettiin työstää budjetti ja muut kokousasiakirja (toimintakertomus ja toimintasuunnitelma) valmiiksi sähköpostin välityksellä.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous päätetään vuosikokouksessa 19.9. Hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosikokousasiakirjat sähköisesti siihen mennessä.

12. Ilmoitusasiat

Koulussa on aloittanut noin 345 oppilasta.

Koulun pihalle rakennettu siirrettävä lisärakennus on otettu käyttöön. Siellä opiskelee 1. luokkalaisia ja eskareita.

Koulun läheisyydessä olevat kerrostalojen rakennus ja katujen kunnostus jatkuu edelleen.

Tiedoksi, että Ykky on saanut 150€ lahjoituksen. Kiitos lahjoittajalle!

13. Muut esille tulevat asiat (META)

Keskusteltiin jäsenmaksuista. Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksu olisi lukuvuonna 2016-2017 20 € /perhe.

Keskusteltiin kouluvuoden työajoista ja lomapäivistä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.