

Suomen Bibliodraamayhdistys ry

Hallituksen kokous

Aika: ma 4.2.2019 klo 9.30-12.30

Paikka: Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Kontula, Helsinki

Läsnä: Sirpa Juola, pj.
Gunborg Lindqvist, varapj.
Eva-Lisa Lindström, varajäsen
Katinka Käyhkö, rahastonhoitaja
Leena Väyrynen-Si, siht.

Este: Mari Kaarlenkaski, jäsen
Hannele Lund, jäsen
Hanna Pulkkinen, varajäsen

Muistio

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki tekstit Päivän tunnussanasta sekä rukouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3. Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä talousarvio 2019-2020

Katinka Käyhkö esitteli tilinpäätöksen. Hallitus lähettää sen toiminnantarkastajalle.

Rahastonhoitaja esitteli talousarvioehdotusta vuosille 2019-2020. Keskustelun perusteella tehtyjen muutosten kanssa esitetään vuosikokoukselle.

4. Hankerahat, joita anotaan 2019

- *Tutustutaan uuteen hankeanomukseen*

Hakuaikaa on jatkettu 12.2. saakka. Pyritään saamaan hakemus jätettyä kuitenkin ti 5.2.2019. Hankeaika 19.6.2019-18.6.2021,

18 liikkuvuutta, joihin sisältyy se, että Elefteria Apostolidou valmistuu (1).

5 Skotlannin koulutuskonferenssiin

2 Puolan koulutuskonferenssi

2 Liettuan koulutyö

2 Puolan bd-historia

3 kouluttajaliikkuvuutta

3 job shadowing

Vuosikokouksen jälkeen vastuuhenkilöiden yhteystiedot päivitetään rekistereihin.

Tavoitteet lähes samat kuin edellisessä:

a. Kehittää ja syventää SBDY:n jäsenistön kulttuurienvälisyys- ja uskontodialogiosaamista.

b. Saada Suomeen 1 eurooppalaisen bd-ohjaajakoulutuksen käynyt ohjaaja (pitkällä tähtäimellä 2-3)

c. Monipuolistaa jäsenistömme liikkuvuutta ja varmistaa kv. yhteistyön jatkuvuus yhdistyksen sukupolvenvaihdostilanteessa (uudistettu tavoite)

d. Jakaa osaamista ja asiantuntijuutta eur. bd-yhteisössä

Hallituksen jäsenet käyvät lukemassa hakemusta ja kommentoimassa sitä niin, että se voidaan lähettää ti 5.2.2019. Mikäli tämä aikataulu ei sovi, siitä on ilmoitettava Katinkalle.

- *Keskustellaan uudesta EATB-hankkeesta + osallistujista*
Ehdokkaat ovat edelleen samat. Peruskurssi alkaa vasta 2021, Eteenpäin moninaisuudessa -hankkeen päätyttyä/loppuessa.

5. Missä mennään nykyisessä hankkeessa?

22 liikkuvuutta toteutumassa (saatiin 20) ja tuskin tarvitsee palauttaa rahoja. Viimeiset kurssit ovat Hampurissa 18.-22.3.2019 (4 liikkuvuutta) sekä Saksan kirkkopäivien työpajaohjaajuudet (2). Lisäksi Kimmo Hurri menee Saksaan kouluttamaan voimauttavan valokuvauksen käyttöä bibliodraamassa (kouluttajaliikkuvuus).

6. Vuosikokoukseen ja BD-tapahtumaan liittyviä asioita

Kutsu on lähetetty 18.1.2019 Membookin kautta ja siinä on kerrottu iltapäivän ohjelma. Valmistelemaan tulevat ainakin Mari Kaarlenkaski, Gunborg Lindqvist, Leena Väyrynen-Si, joka käy kaupassa.

Hallituksen puheenjohtaja voi toimia kokouksen puheenjohtajana, paitsi kohdassa, jossa käsitellään tili- ja vastuuvapaus. Anne Blomqvistia kysytään puheenjohtajaksi tähän kohtaan.

Jäsenistöstä erot: itse eronneita oli vuonna 2018 kaksi (2) henkilöä ja yksi (1) henkilö todettiin eronneeksi jäsenmaksujen maksamatta jättämisen perusteella.

Hallituksen järjestäytymiskokous on vuosikokouksen jälkeen klo 18 lähistön ravintolassa.

7. Muut mahdolliset asiat

- *Kolehtivaroilla tehtävien ohjaajavierailuiden markkinointi ja koordinointi*
Puheenjohtajalle yhteydenotot, ja tehtävää delegoidaan hallitukselle.
Kirkkoherrojen yhteystiedot sihteerille vetoomuksen lähettämistä varten.
Espoo ja Helsinki: Eve; Mikkeli, Kuopio, Oulu: Sirpa; Porvoo: Gunborg; Tampere ja Lapua: Mari; Arkkihpk: Hannele.
Markkinointi on puheenjohtajan vastuulla.
- *Tehtävien jakaminen*
Hallituksen kesken jaetaan vastuuta tehtäväkohtaisesti.
Kun jokainen tekee hieman jonkin yhteisen asian eteen, pääsee paremmin selville sisällöstä ja ymmärtää missä mennään.
Jaetaan tehtäviä myös hallituksen ulkopuolelle.
- *Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivien materiaalinäyttely pe-la 29.-30.3.2019*
Helsingin Tuomiokirkon Kryptassa. Pe klo 10-15 ja la klo 8.30-18. Leena voi olla paikalla perjantaina, mutta lauantaina hänen täytyy edustaa työnantajaansa.
- *Sääntömuutosesitys vuosikokoukseen, jolloin vanhamuotoisen peruskurssin käynyt voisi liittyä jäseneksi. Säännöissä mahdollistetaan hallituksen hyväksymä muu vastaava koulutus. Asia jätetään seuraavan hallituksen päätettäväksi.*
- *Aino-Kaarinan Mäkisaloon haastattelu TextRaumiin suomalaisen bibliodraamakoulutuksen historiasta.* Eva-Lisa Lindström on ehdottanut Claus Terlinderiä tekemään ja hän on sopinut haastattelun Mäkisaloon kanssa. Suomen-/ruotsinkielistä versiota voisi jakaa kotimaisissa yhteyksissä, mikäli Mäkisalo/Terlinder on suostuvainen. Myös muista pioneereista voisi tehdä jutut.
- Euroopan tasolla olisi tarvetta englanninkieliseen foorumiin (esim. EPALE toimijayhteisö), jota Belgiassa ja Puolassa on jo kaavailtu.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous ma 11.3.2019 klo 18 Kampissa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30. Hallitus kiitti puheenjohtajaa ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi.

Vakuudeksi

Sirpa Juola, hallituksen puheenjohtaja

Leena Väyrynen-Si, sihteeri