

# Suomen Bibliodraamayhdistys ry

## Hallituksen kokous 2/2020

Aika: ma 2.3.2020 klo 10.15-12.10  
Paikka: Heränneiden ylioppilaskoti, Ratakatu 1a A 3, 3. krs, Helsinki  
Läsnä: Leena Väyrynen-Si, pj.  
Gunborg Lindqvist, vpj.  
Anne Blomqvist, jäsen,  
Maarit Tampio, jäsen, läsnä klo 10.30-11.50 Skype-yhteydellä  
Katinka Käyhkö, rahastonhoitaja  
Este: Hannele Lund, siht.  
Eva-Lisa Lindström, varajäsen  
Hanna Pulkkinen, varajäsen

### Pöytäkirja

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. Todettiin, että puheenjohtaja toimii kokouksen sihteerinä.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, esityslistan hyväksyminen, edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu edellisessä kokouksessa, ja päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi. Lisättiin esityslistaan talousarvion käsittely. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

#### 3. Toimintakertomus 2019 (liite 1)

Esitys: Käsitellään. Lähetetään toiminnantarkastajalle ja esitetään vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 4. Tilinpäätös 2019 (liite 2)

Esitys: Käsitellään ja allekirjoitetaan. Asiakirjat toimitetaan toiminnantarkastaja Suoma Korkalaiselle Hyvinkäälle välittömästi kokouksen jälkeen. Esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen ja merkittävimmät poikkeamat talousarvioon. On huomattava, että ilman hankkeita tilinpäätös olisi noin 900 euroa tappiollinen. Jos kaikki jäsenet maksaisivat jäsenmaksunsa, tulos olisi tappioton ilman liikkuvuus-hanketta.  
Käsiteltiin ja lähetetään toiminnantarkastajalle allekirjoituksin.

#### 5. Toimintasuunnitelma 2021 (liite 3)

Esitys: Toimintasuunnitelma 2021 esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 6. Toimintasuunnitelmasta 2020 (liite 4)

Esitys: Esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

## **7. Talousarvio 2020-21 (liite 5)**

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion vuosille 2020-21. Esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

## **8. Yhdistyksen vuosikokous ja työpajailtapäivä**

**Tilannepäivitys:** Ma 30.3. klo 13-18.30 Helsingin Seuratuvalla (varaus klo 11-19). Eurooppalaisen ohjaajakoulutuksen suorittanut Elefteria Apostolidou on lupautunut ohjaamaan. On pyydetty vuonna 2019 liikkuvuoksissa olleet tuomaan tervehdyksenä työpajaan jonkin toiminnallisen tehtävän sieltä, missä ovat olleet. Terveisiä ovat luvanneet tuoda Liisi Kärkkäinen, Anne Blomqvist, Elina Miettinen sekä mahdollisesti Kimmo Hurri.

Ohjelma:

klo 13.00 Tervetuloa, kahvi

klo 13.15 Aloitus ja liikkuvuoksissa olleiden maistiaistyöskentelyt

klo 14.00 Työskentely Elefteria Apostolidoun ohjauksessa

klo 16.15 tauko

klo 16.30 vuosikokous, sen jälkeen uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

Leena Väyrynen-Si avaa ovet. Seuratupayhdistys veloittaa täyden vuokran 180 euroa. Maksetaan hankekuluista, sillä tapahtumassa jaetaan hankkeessa hankittua osaamista. Kutsu ja esityslista on lähetetty Membookin kautta jäsenistölle edellisen kokouksen jälkeen. Ilmoittautumiset on pyydetty sihteerille 23.3. mennessä.

### **Päätös:**

Puheenjohtaja hankkii tarjottavia, Anne Blomqvist tulee paikalle klo 11 mennessä.

Rahastonhoitaja pääsee osallistumaan kokoukseen, samoin Eva-Lisa Lindström.

Pyydetään Sirpa Juola toimimaan kokouksen puheenjohtajana. Mikäli Hannele Lund ei pääse kokoukseen, Leena Väyrynen-Si voi toimia sihteerinä.

## **9. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen. Valittu puheenjohtaja kutsuu koolle.

## **10. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 12.10.

Hän kiitti kaikkia hallituksen jäseniä tästä vuodesta.

Vakuudeksi

Leena Väyrynen-Si  
puheenjohtaja

Gunborg Lindqvist  
varapuheenjohtaja