

Suomen Bibliodraamayhdistys ry

Hallituksen kokouksen muistio 3/2020

Aika: ti 7.4.2020 klo 17.00 - 19.55
Paikka: Teams-etäkokous
Läsnä: Leena Väyrynen-Si, pj.
Gunborg Lindqvist, vpj.
Anne Blomqvist, jäsen, kokouksen sihteeri 19.00 – 19.55.
Maarit Tampio, jäsen
Hannele Lund, siht., poistui kokouksesta klo 19.00.
Eva-Lisa Lindström, varajäsen, poistui klo 19.40.
Hanna Pulkkinen, varajäsen, ei paikalla
Katinka Käyhkö, rahastonhoitaja

Esitylista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi verkkokokouksen klo 17.02 kun kaikki olivat päässeet sisään Teamsiin.

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

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen muistio.

3. Yhdistyksen vuosikokous ja työpajailtapäivä

Edellisessä kokouksessa: Vuosikokous ja työpajailtapäivä on ilmoitettu alun perin pidettäväksi ma 30.3. klo 13-18.30 Helsingin Seuratuvalla (varaus klo 11-19). Eurooppalaisen ohjaajakoulutuksen suorittanut Elefteria Apostolidou on lupautunut ohjaamaan. Varsinainen vuosikokous alkaa klo 16.30 pienen tauon jälkeen.

On pyydetty vuonna 2019 liikkuvuuksissa olleet tuomaan tervehdyksenä työpajaan jonkin toiminnallisen tehtävän sieltä, missä ovat olleet. Terveisiä ovat luvanneet tuoda Liisi Kärkkäinen, Anne Blomqvist ja Elina Miettinen.

Ohjelma:

klo 13.00 Tervetuloa, kahvi

klo 13.15 Aloitus ja liikkuvuuksissa 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.

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.

Päätös: Työpaja siirtyy koronatilanteen vuoksi syksyyn.

Tilanne 18.3. jälkeen: Hallitus päätti to 12.3.2020 rajoittaa kaikki yli 500 hengen tilaisuudet 31.5.2020 saakka. Ilmoittautuneita oli tuolloin alle 20 henkeä. Bibliodraamassa kuitenkin vaikea välttää lähikontaktia. Samalla suositeltiin pidättäytymään yli 10 hengen tilaisuuksista. Puheenjohtaja keskusteli Apostolidoun kanssa ja sen jälkeen hallitus päätti siirtää vuosikokouksen pidettäväksi ma 25.5., mikäli epidemiatilanne sallii. Työpaja pidetään, jos se nähdään turvalliseksi, muussa tapauksessa se siirretään syksyyn. Seuratuvan varaus on siirretty ko. ajankohtaan. Jäsenistölle ilmoitettiin siirrosta saman tien (pe 13.3.2020).

Sirpa Juolaa on pyydetty toimimaan puheenjohtajana, mutta hän ei ole vastannut kyselyyn. Hallituksen puheenjohtaja kysyy uudestaan.

Ma 16.3. Suomeen julistettiin poikkeustila ja kaikki yli 10 hengen tilaisuudet kiellettiin 18.3.-13.4. Kieltoa jatkettiin myöhemmin niin, että se päättyy 15.5.2020. Uudenmaan maakunta päätettiin eristää muusta maasta 28.3.-19.4. Maakuntarajan saa ylittää vain perustelusta syystä. Jatkosta ei tässä vaiheessa vielä tiedetä. Yhdistysten vuosikokous voidaan järjestää osittain etänä siten, että fyysisesti paikalla on muutama ihminen ja loput osallistujat ovat mukana videoyhteyden avulla.

Sääntöjen mukaan vuosikokous on järjestettävä tammi-toukokuun aikana. Tämä on ensisijainen yhdistyslain soveltamisohje. Poikkeussäädöstä ei ole. Rahastonhoitaja on siirtänyt junnalippunsa tuohon ajankohtaan.

Yhdistyksen säännöissä ei ole mainittu mahdollisuutta osallistumista valtakirjalla tai etäyhteydellä tai kirjallisesti. Yhdistyslain mukaan kaikkien jäsenten tulee voida osallistua kirjalliseen päätökseen ja sen tulee olla täysin yksimielinen ja kaikkien allekirjoittama ja päiväämä.

Esitys: Vaihtoehto 1: Vuosikokous järjestetään Helsingissä ma 25.5. klo 16.30-18. Paikka on Helsingin Seuratupa, jos etäyhteys saadaan sinne ongelmitta järjestettyä, muussa tapauksessa paikaksi tulee Heränneiden ylioppilaskoti. Paikalle tulee hallituksen puheenjohtaja ja vuosikokouksen puheenjohtaja. Lisäksi paikalle olisi hyvä tulla hallituksen sihteeri ja joku muu hallituksen jäsen (Uudeltamaalta). Muut kutsutaan paikalle etäyhteydellä, jota varten ilmoitetaan hallituksen puheenjohtajalle kutsua varten lähetettävä sähköpostiosoite. Hallituksen puheenjohtaja toimii vuosikokouksen sihteerinä, mikäli hallituksen sihteeri ei voi sitä tehdä. Mikäli Uudenmaan eristystä jatketaan vielä tuolloin, hallituksen puheenjohtaja kirjoittaa rahastonhoitajalle ja sihteerille todistukset, että heidän on välttämätöntä tulla lakisääteiseen ja sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Vaihtoehto 2: Vuosikokousta lykätään sääntöjen vastaisesti kesäkuulle, jos esimerkiksi seurakunnat päättävät siirtää kesäkuun rippikoululeirien järjestämisen myöhemmin kesälä/syksyllä. Tämä on mahdollista henkeen ja terveyteen kohdistuvan uhan takia ja siltä osallistujia suojelemiseksi. On mietittävä, onko asialistalla asioita, joiden päättämättä jättäminen aiheuttaa jollekin vahinkoa. Tämä päätös on kuitenkin tehtävä vasta 15.5. jälkeen.

Päätös: Vuosikokous pidetään 25.5. suunnitellusti. Paikalla on oltava vähintään 2 henkilöä, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri/hallituksen puheenjohtaja. Kutsutaan Mari Kaarlenkaski kokouksen puheenjohtajaksi, koska yhdistyksen vastuuvapaudesta

päätettäessä tulee puheenjohtajan olla hallituksen ulkopuolinen. Hallituksen puheenjohtaja tulee paikalle. Anne Blomqvist pääsee paikalle. Lähetetään Membookin kautta kutsu kokoukseen niin, että siihen voi osallistua etänä Teamsin kautta. Leena Väyrynen-Si voi antaa linkin kokoukseen.

4. Rahastonhoitajan palkkio

Rahastonhoitaja on joutunut molempien liikkuvuushankkeiden aikana kantamaan suurta vastuusta hankehallinnosta eri tavoin. Hänen osaamistaan on tarvittu myös muussa kuin tiukasti talouteen liittyvissä asioissa (esim. jäsenrekisterin uudistus, hankehakemukset, EPALE-blogipäivitys, nettisivujen uudistus, Open Badge –merkkijärjestelmä, hankeraporttitekstit, esitteen uudistaminen). Vuonna 2019 hallitus päätti antaa luvan rahastonhoitajalle maksaa itselleen palkkion enintään 1200 €, mutta edellytyksenä oli, että rahaa jää Langerin kurssin jälkeen. Sitä ei jäänyt, mutta työmäärä oli jopa suurempi ALV-velvoitteiden selvittämisen takia. Rahastonhoitaja ei kuitenkaan tohtinut maksaa itselleen palkkiota.

Esitys: Hallitus päättää antaa luvan rahastonhoitajalle maksaa itselleen takautuvan palkkion 1200 € vuodelta 2019. Rahastonhoitaja Käyhkö ei osallistu asian käsittelyyn.

Päätös: Maksetaan rahastonhoitajalle max. 1300€ palkkio. Työnantajan sivukulut tulevat maksettavaksi tämän summan päälle.

5. Uudet jäsenhakemukset

Edellisen kokouksen jälkeen tulleet jäsenhakemukset (liitteet).

Päätös: Kaikki jäsenhakemukset hyväksyttiin.

6. Yhdistyksen verkkosivujen uudistaminen (liitteet)

Pyydetty useita tarjouksia, joista on saatu 4.4.2020 mennessä 2 kpl. Näistä puuttuu mm.

Vihdin seurakunnan tiedottajan tarjous. Rahastonhoitaja on lähettänyt tarjoukset sähköpostin liitteenä.

Päätös: Valittiin verkkosivujen tekijäksi Kymen Web-Suunnittelu, joka oli edullisin. Verkkosivujen uudistaminen aloitetaan jo keväällä 2020.

7. Esitteen uudistaminen

Anne Blomqvist, Eva-Lisa Lindström, Katinka Käyhkö ja Gunborg Lindqvist ovat muokanneet tekstiä ja tehneet kuvien valintaa esitteen saattamiseksi painatusta varten. Gunborg Lindqvist tekee ruotsinkielisen tekstin esitteeseen. Leena Väyrynen-Si tekee englanninkielisen tekstin ja pyytää jonkun englanninkielisen natiivin oikolukua.

8. Kansainvälisiin koulutuksiin osallistuminen

Kansainvälisiä koulutuksia on tiedossa aiemmin päätettyjen lisäksi:

1. Special Seminar for Bibliodrama facilitators ”Mary in Bible and Koran” 4 päivää keväällä 2021, Haus Gutenberg, Liechtenstein, 1-2 hlö.
2. Job shadowing –jaksolle 1-2 hlö v. 2021 (1 liikkuvuus tehty v. 2020 alussa, 2. liikkuvuutta elokuussa 2020)
3. EATB/Crossborder-kokonaisuuteen suunnitteilla peruskurssi 2.-13.8.2021 Ruotsin Bibliodrama sällskapet. Kiinnostusta ovat ilmaisseet useat henkilöt.
4. EBN European Bibliodrama Workshop Congress in Torre Pellice, Italia 1.-5.9.2021, 1-2 hlö.

Avataan haku näille kursseille, mutta on huomattava, että nykyinen Erasmus+-rahoitus päättyy 23.6.2021 ja jatkorahoitus riippuu siitä, lähteekö SBDY uudelle liikkuvuuskau-

delle keväällä 2021. Elokuun 2020 kouluttajatyöpaja Kreisau/Krzyzowa Puolassa avaa asiaa lisää.

Kevään 2020 kurssi ”What about Mary” Liettuan Kaunasissa siirtyy myöhemmin pidettäväksi. Anne Blomqvist on ollut yhteydessä kurssin järjestäjiin. Leena Väyrynen-Si yhteydessä Suomesta lähteviin. OPH on linjannut, että liikkuvuuksille voidaan tässä korona-tilanteessa anoa lisääaikaa.

Elokuun EBN-koulutuskonferenssin kohtalo on vielä auki. Myöskään lähtijät eivät tällä hetkellä tiedä työtilanteitaan kesälle. Aiemmat suunnitelmat voivat mennä uusiksi.

Päätös: SBDY:n hallitus seuraa tilannetta ja on yhteydessä kv-koulutusten järjestäjiin. Haetaan jatkoa Erasmus + Eteenpäin moninaisuudessa hankkeelle kesäkuun 2021 loppuun asti.

9. Yhdessä moninaisuudessa -hankkeen edellyttämät tehtävät

- a. Osallistuneiden mentorointi: Mari Kaarlenkaski on kirjoittanut Elefteria Apostolidoun mentoroinnista ja kirjoitus on viety EPALeen. Merkitään tiedoksi.
- b. Hallituksen jäsenten ja osallistuneiden innostaminen EPALeen ja siellä hankkeesta julkaiseminen: Anne Blomqvist on tehnyt julkaisun Eteenpäin moninaisuudessa Skotlannin koulutuskonferenssista 2019. Pyydetään Liisi Kärkkäiseltä teksti, jos koulutuskonferenssi 2020 Puolassa pidetään ja viedään blogiin. Anne Blomqvist kysyy. Elefteria Apostolidoulta pyydetään raportti eurooppalaisesta bibliodraamakoulutuksesta. Leena Väyrynen-Si pyytää raportin ja kehoitetaan Elefteria Apostolidouta itse kirjautumaan EPALeen.
- c. Open Badges: Rahastonhoitaja on puheenjohtajan avulla valmistanut hakemuslomakkeet verkkoon. Hallituksen jäsenet käyvät niitä testaamassa ja antavat palautetta.
- d. Europass CV:n, Europass Language Passportin ja Europass Mobility:n käyttö liikkujilla: Suositellaan liikkujille niiden käyttöä ja näistä saa lisätietoa Europass.fi –sivustolta. CV:n, Passportin ja Mobility:n hakemiseen on verkossa täytettävänä lomakepohjat. Lomakepohjille löytyy linkki Europass.fi –sivuilla. Näistä voi olla hyötyä, kun haluaa esittää omaa kansainvälistymistään koulutus- ja työnhakuprosesseissa. Mahdollisuudesta hakea näitä laitetaan tieto verkkosivulle.
- e. Loppuraportoinnin edistämiseksi laaditaan tavoiteluettelo, jonka pohjana hyödynnetään EBN:n ohjaajakoulutuksen tavoitevaatimuksia. Sihteeri kokoaa hankkeen tavoitteet sekä Suomen bibliodraamaohjaajan koulutuksen tavoitteet pohjaksi.

10. Hallituksen kokoonpano 2020-2021:

Vuosikokous 2020 valitsee ensin hallituksen puheenjohtajan ja sitten hallitukseen 4 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Sihteeri voidaan valita hallituksen sisältä tai kutsua sen ulkopuolelta, samoin kuin rahastonhoitaja.

11. Bibliodraaman Ystävät-jäsenlehti 1/2020

Katinka Käyhkö toimittaa seuraavan lehden. Pyydetään Elefteria Apostolidoulta kirjoitus lehteen eurooppalaisesta bibliodraamakoulutuksesta. Pauliina Hatakka on lupautunut kirjoittamaan. Sari Kontinen-Koski kirjoittaa kulttuurien välisestä naisten ryhmästä. Katinka kirjoittaa kokemuksesta kaksikielisestä Pitzelen menetelmän käytöstä.

12. Muut mahdolliset asiat

Seuraava bibliodraaman ohjaajakoulutus alkaa v. 2021. Merkitään tiedoksi.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

Hallituksen järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen. Valittu puheenjohtaja kutsuu koolle.

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19.55

Vakuudeksi

Leena Väyrynen-Si
puheenjohtaja

Hannele Lund
sihteeri

Anne Blomqvist
jäsen, toimi sihteerinä klo 19.00 eteenpäin.