

## Hallituksen kokous 2/2021

Aika: pe 12.3.2021 klo 16.20 – 19.25  
Paikka: Hyvinkään seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16  
Läsnä: Leena Väyrynen-Si, pj. paikalla  
Anne Blomqvist, siht. paikalla  
Katinka Käyhkö, rahastonhoitaja, paikalla  
Gunborg Lindqvist, vpj. etäyhteys, poistui 19.20  
Hannele Lund, jäsen, etäyhteys  
Eeva Pouke, jäsen, etäyhteys, poistui 18.00  
Satu Reinikainen, varajäsen, etäyhteys  
Pauliina Hatakka, varajäsen – este

## Muistio

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kertomalla kirkkopyhästä, jossa oli ollut vierailevana messun toimittajana. Korona-ajan takia ehtoollisleivät oli laitettu valmiiksi kippoon ja ehtoollinen kaadettu kertakäyttöpikareihin. Ehtoollinen tuntui lääkkeen jakamiselta, mutta ehtoollinenhan on parantava, helpotusta ja toivoa tuova lääke. Tämän puheenjohtaja koki vahvasti myös, kun oli antamassa ehtoollista sairaana olleelle sukulaiselle, kuinka tärkeä ja lohduttava lääke ehtoollinen on.

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

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu edellisessä kokouksessa, ja päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Edellisen kokouksen muistio 1/2021 on hyväksytty ja yhdistyksen kotisivulla luettavissa.

### Toimintakertomus 2020 (liite 1)

Esitys: Käsitellään. Lähetetään toiminnantarkastajalle ja esitetään vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Toimintakertomus 2020 käsiteltiin ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

### 3. Tilinpäätös 2020 (liite 2)

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

Päätös: Käsiteltiin tilinpäätös 2020 ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

#### **4. Toimintasuunnitelma 2022 (liite 3)**

Esitys: Toimintasuunnitelma 2022 esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Käsiteltiin toimintasuunnitelma 2022 ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

#### **5. Toimintasuunnitelmasta 2021 (liite 4)**

Esitys: Esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Käsiteltiin toimintasuunnitelma 2021 ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

#### **6. Talousarvio 2021-22 (liite 5)**

Esitys: Rahastonhoitaja esittelee talousarvion vuosille 2021-22.

Esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Käsiteltiin talousarvio 2021-22 ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

#### **7. Yhdistyksen vuosikokous 2021**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous tulee järjestää tammi-toukokuussa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ajankohdaksi päätetään aiemmin pohdittu maanantaina 3.5.2021 klo 16-18 ja paikaksi ilmoitetaan Hyvinkään seurakuntakeskus. Kokousjärjestelyissä varaudutaan etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiseen, joka todennäköisesti on koronarajoitusten takia tarpeellista.

Kutsu toimitetaan Membookin kautta noin neljä viikkoa ennen varsinaista kokousajankohdtaa. Kutsussa voitaneen pyytää ilmoittautumaan ja ilmoittamaan, osallistuuko etäyhteydellä vai paikan päällä. Osallistujille ilmoitetaan linkki asiakirjoihin pääsyyn.

Esitys: Päätetään kokouksen varsinaisen pitopaikka ja sovitaan muut yksityiskohdat.

Päätös: Vuosikokous on 3.5.2021 kello 16-18 Hyvinkään seurakuntakeskuksessa ja Google Meet -etäyhteydellä.

#### **8. Hallituksen kokoonpano 2021**

Vuosikokous 2021 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. Tiedustellaan hallitustyöskentelystä kiinnostuneita.

Rahastonhoitaja toivoisi voivansa irtautua tehtävästä. Raha-asioiden hoidossa harkitaan ulkoistamista jollekin yhdistysten kirjanpitoon erikoistuneita yrittäjiltä. Toisen pienen kirkollisen yhdistyksen raha-asioita on hoitanut esim. Tilitoimisto Sointu Kaikkonen. Voidaan kysyä tarjouksia yrittäjiltä.

#### **9. Bibliodraaman ystävät –jäsenlehti 1/2021**

Esitys: Päätetään ilmestymis- ja aineistonkeruuajataulu. Kirjataan ylös ideoita juttuaiheiksi.

Päätös: Vuosikokouksen jälkeen jäsenkirje lähetetään kesän alussa. Aiheena on viimeisimmän bibliodraaman ohjaajakurssilta valmistautuneiden kokemuksia bibliodraamasta koulutuksen jälkeen. Satu Reinikainen on käynyt viimeisimmän ohjaajakoulutuksen ja pyytää kirjoituksia kurssikavereilta. Claes Terlinderiltä pyydetään ruotsinkielinen kirjoitus. Katinka Käyhkö voi koostaa jäsenkirjeen.

## 10. Kansainväliset koulutukset

Toimintasuunnitelmaluonnokseen on kirjattu vuodelle 2021:

- a. Special Seminar for Bibliodrama facilitators ”Maria in Bibel und Koran” (saksankielinen) 4 päivää 21.-25.6.2021, Haus Gutenberg, Liechtenstein, 1-2 hlö.
- b. Job shadowing –jaksolle 1 hlö v. 2021 (1 liikkuvuus tehty v. 2020)
- c. Kouluttajaliikkuvuus Saksaan tarjolla Kimmo Hurrille (toivovat häntä Hampuriin/Hannoveriin) touko-kesäkuulle 2022.
- d. Etusija liikkuvuuksien saamisessa tulee olla heillä, joille se on jo myönnetty, mutta joiden lähtö on jouduttu perumaan pandemiatilanteen vuoksi.
- e. Yhdistys tarjoaa jäsenistölle eri maiden välisiä on-line bibliodraamaryhmiä sekä järjestää niitä myös Suomessa. Sihteri on tiedottanut EBN-verkoston maaliskuuksi järjestettävää 15 eri on-line-bibliodraaman työpajaa yhdistyksen facebook-sivulla, membookissa ja bibliodraaman kotisivun kautta.
- f. Osallistutaan EBN-verkkotapaamisiin sekä kutsutaan EBN-Facebook-ryhmään suomalaisia jäseniä. Lisäksi on tarjolla kursseja, jotka voidaan toteuttaa jatkoajan turvin.
- g. EATB/Crossborder-kokonaisuuteen osallistutaan, mikäli saadaan osallistujia ja se nähdään tarpeelliseksi ja yhdistyksen ja bibliodraaman kannalta merkittäväksi. Tällöin koko koulutuksen suorittaisi 1-2 henkilöä. Tuetaan mentoroinnilla koulutusohjelmaan Suomesta mahdollisesti osallistuvia. Suunnitteilla peruskurssi 2.-13.8.2021 Brommassa, Ruotsin Bibliodrama sällskapet. Kiinnostusta ovat ilmaisseet useat henkilöt. Ensimmäinen jatkoryhmä (Advanced) järjestetään toukokuussa 2022 Liettuan Kaunassa.
- h. European Bibliodrama Network Workshop Congress, Torre Pellice, Italia on peruttu vuodelta 2021. Seuraava EBN-koulutuskonferenssi on Saksan Essenissä 17.-21.8.2022. Sitä varten on anottava uusi rahoitus.

Esitys: Käsitellään tähän kokoukseen tulleet uudet hakemukset. Jo myönnettyjä, mutta pandemian vuoksi peruuntuneita osallistujaliikkuvuuksia on nyt yhteensä 9, joille on luvattu mahdollisuus päästä samoin ehdoin jollekin toiselle kurssille, kun tilanne helpottaa. Näitä henkilöitä ovat Sari Kontinen-Koski, Pauliina Hatakka, Perttu Kyllönen, Terhi Muilu-Teinonen, Eeva Riutamaa, Aino-Kaarina Mäkisalo (kouluttajaliikkuvuus), Sini Rantakari (75 %), Liisi Kärkkäinen (350 € tai 50 %) ja Leena Väyrynen-Si (job shadowing 100 %). Bromman kurssille voidaan lähettää vain sellaisia, jotka eivät ole vielä kouluttautuneet bd-ohjaajiksi. Advanced-kokonaisuuteen voivat osallistua joko valmiit ohjaajat tai Bromman peruskurssin tai suomalaisen peruskurssin käyneet henkilöt. Lisäksi kurssin vastaava ohjaaja on halukas ottamaan yhden suomalaisen kouluttajaharjoittelijaksi.

Päätös: Brommassa alkavalle EATB-kurssille on tullut kaksi hakemusta. Leena Väyrysen hakemus kouluttajaharjoittelijaksi hyväksyttiin. Leena Väyrynen-Sin hakemuksen käsittelyn aikana Gunborg Lindqvist toimi puheenjohtajana.

**12. Uudet jäsenhakemukset**

- hakemuksia ei ole

**13. Open Badge –osaamismerkkien hakeminen ja myöntäminen**

- hakemuksia ei ole

**14. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Hallituksen järjestäytymiskokous 3.5.2021 vuosikokouksen jälkeen. Valittu puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Vuosikokousta ennen voidaan pitää kokous/ksia etäyhteydellä, mikäli tilanne vaatii.

**15. Ilmoitusasiat**

Jatketaan toimenpiteitä jatkuvan rahankeräysluvan hankkimiseen. Hakemukseen tarvitaan suomi-fi –tunnukset, jotka on nyt puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Hakemukseen tarvitaan yhdistyksen asiakirjat ja viimeinen tilinpäätös.

**16 Kokouksen päätös 19.25**

Vakuudeksi

Leena Väyrynen-Si  
puheenjohtaja

Anne Blomqvist  
sihteeri