

**HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS**

AIKA 8. syyskuuta 2012, klo 11.50 –

PAIKKA Tokyo International School, Minato-ku, Tokio 108-0073

LÄSNÄ Puheenjohtaja Elisa Koivumaa

Jäsenet:

Laila Clyne

Anne Kurasawa

Sinikka Kurosawa

Henri Servonmaa

Ilse Wuilmet

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Kokouksen avasi Elisa Koivumaa klo. 11.50
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. KOKOUKSEN JÄRJETÄYTYMINEN
  - 3.1. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elisa Koivumaa
  - 3.2. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ilse Wuilmet
  - 3.3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Kurasawa ja Laila Clyne
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE  
Hyväksyttiin
5. TOKION SUOMI-KOULUN OPPILAAT JA OPETTAJAT LUKUVUONNA 2012-13 (LIITE)  
Puheenjohtaja esitteli Tokion Suomi-koulun opettajat lukuvuodeksi 2012-2013. Suomikoulun opettajina toimivat: Mari Karppanen, Jorma Kotkajarvi, Sonja Priimägi ja Minna Wanrooij. Koulun oppilaslista käytiin läpi. Asia hyväksyttiin.
6. OPETTAJIEN ASIAT
  - 6.1. SUOMI-KOULUJEN OPETTAJIEN KOULUTUSPÄIVISTÄ MAININTA  
Tokion-Suomikoulun opettajat osallistuivat kesällä Suomessa järjestettävään koulutukseen

- 6.2. OPETTAJANKOKOUKSEN MUISTIO (LIITE)  
Käytiin lävitse opettajakokouksen muistio. Kerran lukukaudessa pyritään pitämään Suomi-koulun kokous niin että opettajat pääsevät mukaan, muulloin toimitaan niin että opettajat antavat oman muistionsa hallituksen kokoukseen.
- 6.3. OPETTAJIEN TERVEISET  
Puheenjohtaja esitteli opettajien terveiset johtokunnalle
- 6.4. MIDTOWNIN JOULUJUHLA  
Suomi-koulua on pyydetty osallistumaan Midtownissa järjestettävään joulujuhlaan. Tapahtumaa vetää Ulla Kinnunen Suomen Japanin Instituutista. Ideana on että suomikoululaiset osallistuisivat joulukulkueeseen ja laulaisivat joululauluja. Esitys hyväksyttiin ja päätettiin että Suomi-koulu osallistuu tapahtumaan.
7. KEVÄÄN EPÄVIRALLISEN KOKOUKSEN MUISTION LÄPIKÄYNTI (LIITE)  
Puheenjohtaja esitteli kevään epävirallisen kokouksen muistion.
8. KEVÄTLUKUKAUDEN 2013 KOULUPÄIVÄT JA KOKOUSPÄIVÄT (LIITE)  
Käytiin lävitse kevään 2013 koulupäivät ja kokouspäivät. Asia hyväksyttiin. Toukokuun 11. päivä järjestetään Suomi-koulun retki, koska TIS:n tilat eivät ole silloin käytettävissä.
9. JOHTOKUNNAN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
  - 9.1. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA RAHASTONHOITAJAN TOTEAMINEN  
Johtokunnan puheenjohtajana toimii Elisa Koivumaa ja rahastonhoitajana Henri Servonmaa
  - 9.2. JOHTOKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA  
Varapuheenjohtajaksi valittiin Laila Clyne
  - 9.3. JOHTOKUNNAN SIHTEERIN VALINTA  
Johtokunnan sihteeriksi valittiin Ilse Wuilmet
  - 9.4. MUUT MAHDOLLISET LUOTTAMUSTOIMET  
Toistaiseksi ei muita luottamustoimia
10. TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA  
Katja Salosta ehdotettiin toiminnantarkastajaksi. Hänen suostumustaan tevhän kysytään. Jouko Karvonen toimii varatoiminnantarkastajana
11. NIMENKIRJOITUS- JA TILINKÄYTTÖOIKEUDET  
Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla

## 12. TALOUSASIAS

### 12.1. TALOUDELLINEN TILANNE

Tämän hetkinen taloudellinen tilanne on vakaa. Tulevan lukukauden menoja on kuitenkin seurattava tarkasti. Sovittiin, että Henri Servonmaa pitää puheenjohtajan ajantasalla Suomi-koulun taloudellisesta tilanteesta

### 12.2. TALOUS ARVIO 2012-2013 (LIITE)

Lukukauden 2012-2013 talousarvio on tehty pohjautuen edelliseen lukuvuoteen

### 12.3. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS (EIJA TOIMITTAA MYÖH)

Edellisen toimintakauden puheenjohtaja Eija Pajarinen toimittaa Elisa Koivumaaalle viime lukukauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen

### 12.4. OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA-AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Sovittiin että Elisa Koivumaa hoitaa toiminta-avustuksen hakemisen

## 13. KOULUN VARAINKERUU

### 13.1. JOULUMARKKINAT

Suomikoululle hankitaan varoja joulumarkkinoilla, jotka pidetään Tokyo International School:n tiloissa 8.12. Joulumarkkinat toteutetaan yhteistyössä oppilaiden vanhempien kanssa. Markkinoille on tarkoitus saada myyntiin jouluisia leivonnaisia ja mahdollisesti pieniä kasetteja. Tarkoituksena on järjestää myös arpajaiset. Ennen syyskokousta oppilaiden vanhempia tiedotetaan tulevista joulumarkkinoista ja tarkoitus on saada kasaan tehokas työryhmä tapahtuman toteutukseen. Laila Clyne vetää joulumarkkinoiden toteutusta. Syyskokouksessa joulumarkkina-asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin

## 14. SYYSKOKOUSASIAS

### 14.1. SYYSKOKOUKSEN AJANKOHTA

Syyskokous on päätetty pidettävän 13.10 koulupäivän aikana

### 14.2. SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA (LIITE)

Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista

### 14.3. TOIMINTAKERTOMUS 2011-12 (EIJA TOIMITTAA MYÖH)

Eija Pajarinen toimittaa viime lukukauden toimintakertomuksen myöhemmin

### 14.4. TULOSLASKELMA, TASE JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2011-2012 (EIJALTA MYÖH)

Eija Pajarinen toimittaa asiakirjat myöhemmin

### 14.5. MUUT SYYSKOKOUSASIAS

Ei muita esille tulleita asioita

## 15. TIEDOTUSASIAT

### 15.1. KOULUN KOTISIVUT: OSIEN KÄÄNTÄMINEN ENGLANNIKSI JA JAPANIKSI

Suomi-koulun kotisivuja selkeytetään ja tärkeimpia osia käännetään englanniksi. Päätettiin ettei sivuja tarvitse käntää japaniksi. Ilse Wuilmet ottaa vastuun kotisivujen uudistamisesta ja käänöksista.

### 15.2. MUUT TIEDOTUSASIAT

Ei muita tiedotusasioita

## 16. TOKION SUOMI-KOULUN TURVALLISUUS

### 15.1 TURVALLISUUSOHJEIDEN PÄIVITTÄMINEN (LIITE)

Koska koulu on muuttanut uusiin tiloihin, Suomi-koulun turvallisuusohjeet on päivitettävä pikimmiten. Sovittiin että Jorma Kotkajärvi hoitaa turvallisuusohjeiden päivittämisen

### 16.1. LASTEN VALOKUVAUS HENKILÖKORTTIA VARTEN JA KAULANAUHOJEN HANKINTA

Suomikoulun oppilaille tehdään kaulasssa pidettävät henkilökortit, jossa on oppilaan nimi, huoltajan puhelinnumero ja valokuva. Sovittiin etta opettajat hoitavat henkilökorttien teon kukin ryhmälleen

## 17. MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita asioita

## 18. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kokous päätettiin klo13.45