

Aihe: Johtokunnan kokous

Aika: perjantaina 15.9.2006

Paikka: Otavan Opisto, Otavankatu 7, juhlasali, Mikkeli

Läsnä: Ulla Haponen, Ulla Ahapainen, Tuija Salminen, Ville Venäläinen, Timo Heinonen, Eeva Siirala, Harri Kuusela, Heikki Oksa, Raine Lehkonen, Juha Nurmela, Eija Juuma, Erkki Takatalo, Hannu Linturi, Paula Siitonen, Kaisa Lindström, Jouni Karnasaari, Mervi Rossi

Ennen varsinaisen kokouksen avausta Jouni Karnasaari esitteli skypeen lataamista ja käyttöä, sekä Intran toiminnan. Jouni laittaa Intraan skypeen lataamisen ohjeet ryhmään johtokunta.

- 1 § Kokouksen avaus (Ulla Haponen)
- puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.06
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 24.8.2006.
- 3 § Pöytäkirjantarkastajan valinta
- pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Heimonen ja Paula Siitonen
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
- 5 § Toiminta ja talous syyskuussa 2006
- yleistilanne – Hannu Linturi
1. Hannu kertoi taloustilanteen syyskuussa 2006, henkilökuntaa on 7 vähemmän kuin aiemmin opintovapaiden ja työsuhteiden katkeamisen vuoksi. Lomautuksia ei ole tehty. Taloustilanne on lähentynyt vakautumaan.
 2. Tutkintojoukkue – Ulla: Katsoimme graafisen esityksen joukkueen toiminnasta. Ulla kertoi oppilashankintaponnistuksesta, joka koski lähinnä kymppiluokkia. Peruskoululaisia on tällä hetkellä 50 opiskelijaa, lukiolaisia 40, asuntolan opiskelijamäärä on 52 opiskelijaa. Käytiin läpi asuntolan toimintaa, aikuisten läsnäoloa ym.
 3. Vapaan sivistystyön joukkue – Kaisa: katsoimme graafisen esityksen opintoviikoista, valtionosuuksista, lyhytkursseista, atk-kesä- ja kulttuurikursseista, ammatillisen lisäkoulutuksen työvuodet ja eurot, työvoimapolitiittinen koulutus euroina, opefi-koulutus, valtionavun ulkopuolinen koulutus ja projektit euroina. Suunnitelmissa kesäkurssien osalta verkon kautta myös toimintaa, joka osittain sitouttaisi seuraavan vuoden jatkokursseihin. Totesimme, että vapaan sivistystyön koulutukset ovat hyvin ”tuulisia” ja perinteiset atk-koulutukset eivät toimi enää sellaisenaan vahvana tukijalkana kuin tähän saakka, on luotava ja luotu uusia toimintatapoja. Kou-

lutustarvetta syntyy myös siitä, kun otetaan käyttöön uusia ohjelmia mm. PROessori.

4. Internetix – Ville: taloudellisesti tämä vuosi tulee olemaan vielä varsin tiukka, mutta ei mahdoton. [Budjetti](#) on korjattu vuoden aikana muutamaa otteeseen alas päin myös sen mukaan miten muiden joukkueiden tilanne on kehittynyt. Tämänhetkiset opiskelijamäärät ovat ylittäneet odotukset, vaikka budjetti onkin ollut viri-tetty lähes samalla tasolle. Ohjelmistojenosalta on todennäköistä, ettei 285 000 euron myyntiä saavuteta, mikä on kuitenkin paikat-tavissa vähentämällä palveluostoista osa pois (n. 50 000). Ohjel-mistotuloa on kyllä kertynyt muiden momenttien kuten projektien kautta, mutta ne kirjataan Vapaaajoukkueen tuloksi
5. tukijoukkue – Jouni: atk-osaamisen myyntitoiminta ulospäin on jäänyt investointien puutteen ja henkilöstöpulan vuoksi. Joukkueen tilavuokraus on lisääntynyt ja näin kompensoi myyntitoimin-nan puutetta. Iso laitteistohankinta vuodelle 2006 vei paljon suun-nittelu ja kehityskapasiteettia. Laitteiston määrä on vähentynyt, jo-ten tullaan vähemmällä ylläpitovoimalla toimeen. Hallintotiimiin on tarvetta taloushenkilölle ja kurssisihteerille osa-aikaeläkkeen si-jaista.

Tilannekatsaus merkitty tiedoksi

6 §

Toiminta ja taloussuunnitelma 2007, Hannu

- **KTS INTRA**, moneen vuoteen tasapainoisin vuosi tulossa. Haetaan kahta isoa muutosta päätoimialoilla. Internetixissä ja Internaatisa, mil-lä tavallaNimikkeet ja vakinaistamiset tuodaan seuraavaan koko-ukseen 1.12. kaupungin henkilöstöorganisaatioasioiden ??? vuoksi. Kohtaan b palataan seuraavassa kokouksessa.
 - o tutkintojoukkue – Ulla, asuntolan tekstiilien uusimiseen varattu budjetissa rahaa – saadaan viihtyvyyttä paremmaksi. Kymppi-luokkien toiminta vaatii panostuksia
 - o vapaa – Kaisa, vuonna 2007 vapaan sivistystyön viikkomäärän nostaminen (tehtävä 1600 viikkoa, jotta saataisiin 1400 viikon ”edestä rahaa”), vahvan mediaosaamiseen lisäpanostuksia, työvoimapolitiittiseen koulutukseen budjetissa ???
 - o Internetix – Ville: Joukkue pääsee aloittamaan ensivuoden harvinaisen tasapainoisella budjetilla. [Budjetti](#) ei vaadi oppi-lasmäärien eikä ohjelmistomyynnin puitteissa juurikaan kasvua edelliseen vuoteen. Jos mitään odottamatonta ei tule tapahtu-maan opiskelijamäärissä, varsinaiset haasteet alkavalle vuo-delle onkin toimintatapojen täsmentämisessä ja uusien toimin-talogiikoiden löytämisessä tuleviksi vuosiksi.
 - o tukijoukkue – Jouni: tukijoukkue tekee työn niin että muilla on edellytyksiä tehdä työnsä hyvin.

Toiminta ja taloussuunnitelma hyväksyttiin johtokunnassa, lisättyinä että henkilöstöosa kä-sitellään joulukuun kokouksessa 1.12.

7 §

Syksy ja ensivuoden kehitystehtäviä

Johtokunta merkitsee kehittämissuunnitelmat tiedoksi. Metaforatyöskentelyn tähänastisia vaiheita on näkyvissä osoitteessa

<http://nexusdelfix.internetix.fi/fi/orgs/metodix/case/kollektiivi/> . Ba-konseptin versioita on osoitteissa <http://nexustacitix.internetix.fi> (Tacitix) ja <http://ba.internetix.fi> (NexusBA)

- 8 § Seuraava kokous:
- 1.12., johtokunta kutsutaan ylioppilasjuhliin ja kokous olisi sen jälkeen
- 9 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päättänyt kokouksen 15.06

Ulla Haponen
puheenjohtaja

Mervi Rossi
sihteeri

Minna Hallikainen
pöytäkirjantarkastaja

Timo Heimonen
pöytäkirjantarkastaja