

**MUISTIO: eNorssi-organisaation vuosikokous
Jyväskylässä 04.05.2007**

Osallistujat (LIITE 1)

Asialista:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vesa Toivonen avaa kokouksen klo 11.30.

2. Projektivastaavan nimeäminen lv. 2007-2008

Projektivastaava koordinoi kaikkea yhteistyöverkoston käytännön toimintaa: valmistele seminaarit, kokoukset ja tapaamiset, ylläpitää ja kehittää portaalia, vastaa tiedotuksesta jne.

Puheenjohtajan esitys: Markus Leppiniemi jatkaa tehtävässä.

Päätös: Hyväksyttiin

3. Johtoryhmän nimeäminen lv. 2007-2008

Johtoryhmä vastaa yhteistyöverkoston toiminnasta asetettujen tavoitteiden suuntaisesti ja vastaa hankkeen taloudesta. Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtaja, projektivastaava ja kolme jäsentä.

Puheenjohtajan esitys: Nimetään johtoryhmän jäsenet lukuvuodelle 2007-2008.

Päätös:

Lukuvuonna 2007-2008 johtoryhmän kokoonpano on seuraava:

Vesa Toivonen, Hämeenlinna (puheenjohtaja)

Markus Leppiniemi, Jyväskylä (projektivastaava)

Raila Pirinen, Helsinki

Pasi Kurttila, Oulu

Petri Vuorinen, Turku

4. Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää yhteistyöverkoston toiminnan päälinjat ja budjetin.

Puheenjohtajan esitys: Johtoryhmä valtuutetaan laatimaan TTS viimeistään heti syksyn työseminaarin (30.-31.08.2007) jälkeen, jolloin kaikki resurssointitarpeet ovat tiedossa ja käynnistyvät toiminnot määritelty.

Johtoryhmä suorittaa resurssien priorisoinnin, jos rahat eivät riitä kaikkeen.

Päätös: Hyväksyttiin

5. Muut asiat

- Syksyn työseminaari pidetään Hämeenlinnassa 30.-31.08.2007.

Seminaaripaikkana Sokos-hotelli Vaakuna.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46.