

MUISTIO
eNorssi-organisaation vuosikokous
Tallinnassa 25.04.2008 klo 10.55-11.30

Osallistujat (LIITE 1)

Asialista:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vesa Toivonen avaa kokouksen klo 10.55.

2. Projektivastaavan nimeäminen lv. 2008-2009

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

Puheenjohtajan esitys: Markus Leppiniemi Jyväskylästä jatkaa tehtävässä.

Päätös: Hyväksyttiin.

3. Johtoryhmän nimeäminen lv. 2008-2009

Johtoryhmä vastaa yhteistyöverkoston toiminnasta asetettujen tavoitteiden suuntaisesti ja vastaa hankkeen taloudesta. Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtaja, projektivastaava ja kolme-neljä jäsentä. Nykyisestä johtoryhmästä ovat lopettamassa Raila Pirinen ja Petri Vuorinen. OKL:n edustaja olisi hyvä saada mukaan johtoryhmään.

Puheenjohtajan esitys: Nimetään johtoryhmän jäsenet lukuvuodelle 2008-2009.

Päätös:

Lukuvuonna 2008-2009 johtoryhmän kokoonpano on seuraava:

pj. Vesa Toivonen (johtava rehtori, Hämeenlinna), projektivastaava Markus Leppiniemi (LO Jyväskylä), Pasi Kurttila (LO Oulu), Jani Kiviharju (AO Helsinki), Juha Turpeinen (OKL Kajaani) sekä naishenkilö AO Turusta.

4. Alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää yhteistyöverkoston toiminnan päälinjat ja budjetin.

Puheenjohtajan esitys: Johtoryhmä valtuutetaan viimeistelemään TTS viimeistään heti syksyn työseminaarin (28.-29.08.2008) jälkeen, jolloin käynnistyvät toiminnot on määritelty ja käytössä oleva resurssi tiedossa. Johtoryhmä suorittaa priorisoinnin, jos rahat eivät riitä kaikkeen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Muut asiat

- Syksyn työseminaari pidetään Turussa 28.-29.8.2008, paikkana Ruissalon kylpylä. Kokoontuvat työryhmät selviävät toukokuun aikana.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Muistion laati Markus Leppiniemi.