



PÖYTÄKIRJA

Aika: 2.2.2013 klo 15-17

Paikka: Ravintola Sohwin kabinetti, Vaasankatu 21

Aihe: Seuran sääntömääräinen vuosikokous

Läsnä: Laura Casati
Merja Pänkäläinen
Anna-Maria Strengell
Raija Hakala
Pirkko Lahti
Annikki Riitesuo
Elina Toikkanen
Marjaana Särkkä
Susanna Jouhiaho
Sinikka Kiilavuori

1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Anna-Maria Strengell avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Maria Strengell ja sihteeriksi Merja Pänkäläinen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Casati ja Pirkko Lahti.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen vuoden toimintakertomuksen lukeminen

Puheenjohtaja Anna-Maria Strengell luki vuoden 2012 vuosikertomuksen. Paikallaolijoilla ei ollut huomautettavaa tai lisättävää toimintakertomukseen.

5. Edellisen vuoden tilit (rahastonhoitaja); tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Toiminnantarkastaja Susanna Jouhiaho luki laatimansa tilitarkastus-kertomuksen. Jouhiaho toteaa, että tilinpäätös on tarkastettu kirjanpitolain ja muun noudatetun tilintarkastussäännösten mukaisesti ja että se antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Jouhiaho esittää, että tilinpäätös hyväksytään. Tilinpäätös vuodelta 2012 näyttää 22,14 € ylijäämää.

Tilinpäätöskertomuksen perusteella hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

6. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenistö muuttui hieman viime vuodesta. Viime vuoden vuosikokouksessa sihteeriksi valittu Elina Sepponen joutui luopumaan sihteerin tehtävästään jo kesken toimikauden paikkakunnan vaihdoksen vuoksi, samoin hallituksen jäsen Ilona Alajuuri muutti pois Jyväskylästä ja joutui näinollen luopumaan paikastaan hallituksessa. Tämän vuoksi oli valittava uusi sihteeri eronneen sihteerin tilalle sekä kaksi uutta jäsentä hallitukseen. Sihteeriksi valittiin Pirkko Lahti ja uusiksi hallituksen jäseniksi Elina Toikka sekä Marjaana Särkkä. Hallituksen puheenjohtajana



**Jyväskylän Dante Alighieri –seura ry.
Società Dante Alighieri, Comitato di Jyväskylä**

jatkaa edelleen Anna-Maria Strengell, varapuheenjohtajana Merja Pänkäläinen sekä rahastonhoitajana Laura Casati.

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2013 on siis seuraava:

Puheenjohtaja: Anna-Maria Strengell
Varapuheenjohtaja: Merja Pänkäläinen
Sihteeri: Pirkko Lahti
Rahastonhoitaja: Laura Casati
Jäsen: Raija Hakala
Jäsen: Saija Melander
Jäsen: Annikki Riitesuo
Jäsen: Elina Toikkanen
Jäsen: Marjaana Särkkä

7. Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin aiempina vuonna eli 15 € aikuisilta ja 5 € opiskelijoilta (myös jatko-opiskelijat). Päätettiin myös, että seuran toimintaan osallistuvilta lapsilta ei peritä jäsenmaksua.

8. Toiminnantarkastajan (1) ja varatoiminnantarkastajan (1) määrääminen

Päätettiin, että toiminnantarkastajana jatkaa KM Susanna Jouhiaho. Varatoiminnantarkastaja Yrjö Qvanberg ei ollut tällä kertaa kokouksessa mukana, joten sovittiin, että kysytään häneltä haluaako hän edelleen jatkaa tehtävässä.

9. Toimintasuunnitelma ja tapahtumien suunnittelu vuodelle 2013 sekä tulo- ja menoarvio

Caffè Dante-toimintaa jatketaan keväällä 2013, Raija Hakala lupautui jatkamaan tapahtuman koollekutsujana. Caffè Dante kokoontuu Cafè Vocassa Forumin pohjakerroksessa (Vapaudenkatu 49-51). Caffè Dante on jo kokoontunut kerran (ke 16.1.), muita sovittuja kevään tapaamisia ovat ke 6.2. sekä ke 27.2. klo 17 sekä lauantai 16.3. (klo 13), ke 3.4. (klo 13), la 20.4. sekä ke 15.5.

Italialainen perhekahvila ”Giochiamo in italiano” jatkaa toimintaansa keväällä 2013 yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Perhekahvila järjestetään joka toinen lauantai klo 9.30-11.30, kokoontumispäivät ovat 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.4. ja 18.4. Toiminta on suunnattu Jyväskylässä asuville italialaisille ja italialais-suomalaisille perheille. Paikkana ovat Glorian tilat Tourulassa (osoite Matarankatu 6) ja toimintaa pyörittää Laura Casati.

Dante-seura järjestää yhteistyössä Sveitsin Ystävät Suomessa ry:n kanssa ”Panorama - Matkailijan italiaa” intensiivi-kurssin neljänä lauantaina keväällä 2013: 2.3., 16.3., 13.4. sekä 27.4. Kurssi on jatkoa viime keväänä pidetylle vastaavalle kurssille; kurssipaikkana on Kansalaistoiminnan keskus Matara (Matarankatu 6). Opettajana toimii Mia Lanz. Kurssilla opetellaan matkailijalle hyödyllisiä kielenkäyttötilanteita sekä tutustutaan Italian ja Sveitsin kaupunkeihin ja matkakohteisiin. Kurssin hinta 48 € sisältää opettajan laatiman opetusmateriaalin lisäksi matkailusanastoa. Kurssiin sisältyy elokuvailtapäivä ja kurssiin liittyen järjestetään 16.3.2013 fondue-tilaisuus, jonka hinta Dante-seuralaisille on 20 €.

20.3.2013 Laura Casati pitää luennon italialaisesta ruokakulttuurista Monikulttuurikeskus Gloriassa.



Jyväskylän Dante Alighieri –seura ry.
Società Dante Alighieri, Comitato di Jyväskylä

Keväälle (mahdollisesti maaliskuulle) on suunnitteilla apulialainen illanvietto ("Serata pugliese"), illan isännäksi pyydetään Apuliasta kotoisin oleva Francesco Tagliente. Illanvieton tarkka ajankohta ja pitopaikka varmistuu myöhemmin.

Toukokuulle on suunnitteilla kokkailukurssi (mahdollisesti la 4.5.) Kurssin ohjaajiksi pyydetään Jyväskylässä asuvia italialaisia ammattikokkeja Francesco Taglientea sekä Sabrina Suurosta. Kurssin tarkka ajankohta ja pitopaikka on vielä avoin.

Caffè Dante jatkaa toimintaansa todennäköisesti myös syksyllä. Syksylle on myös alustavasti suunniteltu mm. Serata italiana-tilaisuutta, jonka teemana olisi mahdollisesti Firenze. Myös kokkailukurssi syksyn ohjelmassa on mahdollinen.

Syksylle uutena toimintamuotona on suunnitteilla italialaisten elokuvien sarja; tavoitteena on näyttää uudemman polven italialaisia elokuvia. Elokuvasarjan osalta seura tekee yhteistyötä Keski-Suomen elokuva-arkiston (KAVA) ja Helsingissä sijaitsevan Italian kulttuuri-instituutin (IIC) kanssa. Elokuvanäytännöt tulevat olemaan avoimia kaikille kiinnostuneille. Italialaisia elokuvia on mahdollista nähdä myös lokakuussa vuosittain järjestettävän Italian kielen viikon yhteydessä (Jyväskylän Yliopiston Kieltenlaitoksella järjestettävät elokuvanäytännöt).

Syyskauden toimintaa on tällä hetkellä aikataulutettu suuntaa-antavasti; aikataulut lyödään lukkoon hallituksen syyskauden suunnittelupalaverissa elokuussa.

Kokouksessa esitettiin seuran talousarvio vuodelle 2013 (puheenjohtaja ja taloudenhoitaja). Tuloiksi arvioitiin kuluvana tilikautena 1590 € ja menoiksi 2175 €. Tulot koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista ja osallistumismaksuista, menot puolestaan kestityskuluista, toimistokuluista sekä kokouskuluista. Talousarviossa tulojen ja menojen erotus jää hieman tappion puolelle (-585).

Kun tuotto vuodelta 2012 oli noin 22 €, on kokonaiskäyttövara vuodelle 2013 talousarvion pohjalta -563 €. Seuran taloustilanteen vakauttamiseksi ja monipuolisen toiminnan jatkamiseksi päätettiin, että Dante-seura hakee Jyväskylän kaupungilta toiminta-avustusta, jota on jaossa yhdistyksille (mm. monikulttuuriseen toimintaan).

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jyväskylässä 17.2.2013

Anna-Maria Strengell, puheenjohtaja

Merja Pänkäläinen, sihteeri

Pirkko Lahti, pöytäkirjantarkastaja

Laura Casati, pöytäkirjantarkastaja