

19.10.2020

## Hallituksen kokous 11/2020

Aika ti 6.10. klo 16.12–17.45 + sähköpostikokous 10.10-15.10.2020

Paikka Designmuseon auditorio, Korkeavuorenkatu 24, Helsinki + sähköpostikokous

Läsnä Mattinen, Maire, pj  
Jetsonen, Jari paikalla + sähköpostikokous 12.10.  
Kukkapuro-Enbom, Isa + sp 11.10.  
Strömberg, Lena + sp 11.10

Taimi, Maija, SOME-vastaava, rahastonhoitaja  
Andersson, Henna, harjoittelija, koordinaattori

### sähköpostikokous

Pirjo Huvila, OK sp 12.10.  
Aimo Katajamäki, OK sp 12.10.  
Jatta Olin, OK ilmoitus 15.10.  
Merja Reijonen, OK sp 11.10.  
Yrjö Sotamaa, OK sp 11.10.

Poissa Pirvola, Anna  
Johansson, Marina, jäsen sihteeri

### 1. Kokouksen avaaminen

- Pj avasi kokouksen 6.10. klo 16.12 ja sähköpostikokouksen 10.10.2020.

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin, että kokous 6.10.2020 on kutsuttu laillisesti koolle, mutta läsnä on neljä hallituksen jäsentä sekä pj. Näin ollen kokous ei ole päätösvaltainen. Kokousta jatketaan sähköpostikokouksena 10.–15.10.2020. Näistä kahdesta kokouksesta tehdään yksi pöytäkirja.

### 3. Esityslista ja sihteeri

- Hyväksyttiin esityslista. Kokouksen sihteeriksi valittiin Maire Mattinen.

### 4. Edellisen zoom-kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8.9.2020 pöytäkirja 10/2020 (liite 1).

### 5. Sääntömuutos

- Käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntöihin 9 §:ään lisättäväksi alla oleva lause. Sääntömuutos esitetään DAMYn syyskokouksen hyväksyttäväksi.

#### TOIMIELIMET

- 9 § Päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Ne ovat sääntömääräisiä kokouksia ja ylimääräisiä kokouksia.
- Sääntömääräinen kevätkokous pidetään vuosittain tammi-toukokuussa ja sääntömääräinen syyskokous syys-joulukuussa.
- Ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kokouksen tai hallituksen niin päättäessä, tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyvarten.
- Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

19.10.2020

- o **Lisäsehdotus:** Hallitus voi päättää, että yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

## 6. DAMYn etäkokoukset ja webinaarit

- Keskusteltiin 6.10. kokouksessa ZOOM-sovelluksen lisenssien hankkimisesta DAMYlle. Päätettiin, että DAMY hankkii / rekisteröityy ZOOM -vaihtoehtoon.
- **ZOOM** -lisenssihinnat / vuosi: 189,90 euroa /100 osallistujaa kokous ja webinaari. Maija hoitaa lisenssin hankinnan [damy.ry@gmail.com](mailto:damy.ry@gmail.com) osoitteen kautta.

## 7. DAMYn strategian päivittäminen

- Keskusteltiin strategian pääperiaatteista ja laatisemisesta. Keskusteltiin DAMYn Strategiapalaverin ohjelmasta ja järjestelyistä ti 13.10. klo 16–18 Designmuseon auditoriossa. Max 20 osallistujaa paikan päällä, etäosallistumismahdollisuus ZOOM-sovelluksen kautta. DAMYn strategia vuosille 2017–2020 (Liite 2).
- **Strategiapalaverin ohjelma**
  - Miksi uusi museo tarvitaan muutoksen foorumiksi?* Designmuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja **Anna Valtonen**
  - Tieteen popularisointi, kokemuksia Heurekasta* kommenttipuheenvuoro **Tytti Varmavuo-Häikiö**
  - Keskustelua
  - Kansalaisten yhteinen museo, mitä DAMY voi tehdä?* Arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja **Ulla Teräs**
  - Miten Heureka syntyi tyhjästä? Miten luodaan jotain aivan uutta – mistä rohkeus?*
  - kommenttipuheenvuoro: arkkitehti **Jouko Koskinen**
  - Keskustelua DAMYn strategiasta
- Keskusteltiin strategiasta, todettiin tärkeänä teemana: yhdistävyys, uuden museon sisällöt, uuden yleisön tuominen museoon, strategiassa tavoitellaan konkretiaa.

## 8. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo

- Keskusteltiin. Ei uutta tietoa.

## 9. Apurahat

- Merkittiin Jenny ja Antti Wihurin säätiön apurahapäätös (10 000 euroa) koskien ”*Historiallisia Innovaatiokohtaamisia DAMY Talks2021*”. Liite 3a ja b.
- Keskusteltiin Kulttuurirahaston apurahahausta 1.–20.10.2020 Päätettiin hakea, teemana esim. tietoisuus, videotietoisuus, yhteys suureen yleisöön, mitkä ovat odotukset, voisi linkittyä museon sisältöön, poikkitaiteellisuus ja -tieteisyys. Jotain, joka on arkkitehtuuri- ja designmuseota yhdistävä asia (vrt. Tennispalatsissa ollut Suomi 100 -näyttely tai YLE Areena *Design200* tai YLE areena Ihmejuttu).
  - o Maire tekee luonnoksen ja kierrätetään sähköpostitse. Haetaan vähintään 20 000 euroa.

## 10. DAMYn tapahtumakalenteri syksy 2020

- DAMY.fi Talks -tapahtumat, Yrjö valmistelee – keskustelu, voidaanko tilaisuus pitää jo 2020 vai 2021?? Palataan asiaan myöhemmin.
- Keskusteltiin kävelyretkistä ym. syksy 2020 ja kevät 2021: Selvitetään kävelyretkeä Vallilan Konepajakorttelissa, Pirjo valmistelee.
- 13.10.2020 Strategiatyöpaja, toteutuu (Maire, Pirjo ja Lena).
- Esa Laaksonen Elsa Arokallio keskiviikkona pitkä pvä A-museo ti 3.11. Lena valmistelee.
- 20.10.2020 Kirkkonummen kirkko ja uusi kirjasto, toteutuu (Jatta ja MM).
- Kaapeliin uusi ilme, Isa valmistelee marraskuun loppupuolelle DAMY-vierailua.
- Pikkujoulu Kulttuurihalli – Pirjo kysyy Kulttuurihallia.
- Syyskokous joulukuussa Designmuseossa.

19.10.2020

**11. DAMYn toimintasuunnitelma vuodelle 2021**

- Keskusteltiin, Maire tekee luonnoksen marraskuun kokoukseen.

**12. DAMYn viikkovisa**

- Keskusteltiin visailun jatkosta. Päätettiin jatkaa.

**13. Kirje sponsorijäsenille/kumppanijäsenille**

- Isa kysyy jotain mainosalan palvelua. Muistetaan myös some.

**14. Tiedoksi merkittävät asiat**

- Uudet jäsenet: ei uusia jäseniä.
- DAMYn taloustilanne: tällä 4 760 euroa.
- Museo-lehden teemat 2021: hyvinvointi, koti, kirjallisuus ja maailmalla.
- TAD-viikolla Tampereella 5.10. Linnunkoti rakennusjätteestä -tapahtuma (A-kilta).
- Arkkitehtuurimuseon johtajan haku.

**15. Seuraavat kokoukset ja aikataulut**

Merkittiin

- Ti 13.10. klo 16 –18 Strategiapalaveri, Designmuseum
- xx.xx kävely Vallilan Konepajakorttelissa
- Ti 20.10. Kirkkonummen kirkko ja uusi kirjasto
- Ti 10.11. klo 16.00 – Designmuseum
- Ti 8.12. klo 16.00 – Designmuseum

**16. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti 6.10. kokouksen klo 17.45. Sähköpostikokous päättyi 15.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Maire Mattinen  
puheenjohtajaMarina Johansson  
sihteeri

**LIITTEET** 1 DAMY pöytäkirja 11/20  
2 DAMYn strategia 2017–2020  
3a ja b Apurahahakemuksen työsuunnitelma (tiivistelmä ja varsinainen suunnitelma)