

Hallituksen kokous 12/2020

Aika Ti 10.11. klo 16.04–17.45

Paikka ZOOM-etäkokous

Läsnä Mattinen, Maire, pj
Huvila, Pirjo
Jetsonen, Jari
Katajamäki, Aimo
Kukkapuro-Enbom, Isa (klo 17.15–)
Reijonen, Merja
Sotamaa, Yrjö
Strömberg, Lena

Johansson, Marina, jäsensihteeri
Taimi, Maija, SOME-vastaava, rahastonhoitaja

Poissa Olin, Jatta
Pirvola, Anna
Ylä-Mononen, Jutta

1. Kokouksen avaaminen

- o Pj avasi kokouksen klo 16.04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- o Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista ja sihteeri

- o Hyväksyttiin esityslista. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marina Johansson.

4. Edellisen sähköpostikokouksen pöytäkirja

- o Hyväksyttiin edellisen edellisen kokouksen (6.10.2020 + sp-kokous) pöytäkirja 11/2020 (liite 1).

5. DAMY ry:n syyskokous ke 9.12. klo 16.30–18.00 riippuen salivarauksesta Designmuseolla, 25 henkeä

- Esityslista, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, sääntömuutos, DAMY ry strategia 2021–2025.
- Sovittiin syyskokouksen ajankohta ja **esityslista** (liite 2).
- Keskusteltiin **toimintasuunnitelmasta** (luonnos, liite 3) ja talousarviosta. Päätettiin, että toimintasuunnitelma muokataan vastaamaan strategialuonnosta, hallitus kommentoi luonnosta viikon ajan ja sen jälkeen Merja stilisoi ja lyhentää toimintasuunnitelman. Todettiin, että vapaaehtoistyön kohdalla työstettävä teemoja, mihin museot haluavat vapaaehtoisia – kehitetään yhteistyössä museoiden kanssa.
- Maija laatii luonnoksen **tulo- ja menoarviosta** vuodelle 2021 hallituksen seuraavaan kokoukseen.
- Keskusteltiin **toiminnantarkastajan** ja varatoiminnantarkastajan valinnasta. Todettiin, että Antti Wuorenjuuri on lupautunut ehdolle toiminnantarkastajaksi.
- Keskusteltiin hallituksen **henkilövalinnoista**:
 - o DAMYn säännöt 15: hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen valitsevat puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä.
 - o Puheenjohtajan toimikausi on kolmen vuoden mittainen. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on **kaksi vuotta** siten, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa.

- Sekä puheenjohtaja että hallituksen jäsenet voidaan valita **enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi**.
- Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen.
- Hallituksen jäsenet, erovuoroiset **boldattu**:
 - *Maire Mattinen*, arkkitehti, (1. kausi /syyskokous 2018 – syyskokous 2021)
 - *Isa Kukkapuro-Enbom*, muotoilija, vpj (1. kausi /13.11.2019 – syyskokous 2021)
 - **Pirjo Huvila, arkkitehti (1. kausi / 29.11.2018 – syyskokous 2020)**
 - **Jari Jetsonen, valokuvaaja (1. kausi / 29.11.2018 – syyskokous 2020)**
 - *Aimo Katajamäki*, graafikko (1. kausi/13.11.2019 – syyskokous 2021)
 - **Jatta Olin, sisustusarkkitehti (1. kausi/29.11.2018 – syyskokous 2020)**
 - **Anna Pirvola, FM (1. kausi/29.11.2018 – syyskokous 2020)**
 - **Merja Reijonen, viestintäkonsultti (1. kausi/29.11.2018 – syyskokous 2020)**
 - *Yrjö Sotamaa*, professori emeritus (2. kausi/13.11.2019 – syyskokous 2021)
 - *Lena Strömberg*, sisustusarkkitehti (2. kausi/13.11.2019 – syyskokous 2021)
 - *Jutta Ylä-Mononen*, sisustusarkkitehti (1. kausi/13.11.2019 – syyskokous 2021)
- Merkittiin, että erovuorossa olevat: Pirjo Huvila, Jari Jetsonen ja Merja Reijonen ovat halukkaita asettumaan ehdolle jatkokaudeksi. Maire tiedustelee Jatta Olinin ja Anna Pirvolan halukkuutta jatkosuhteen. Merkittiin, että Tuula Arkio olisi kiinnostunut DAMYn toiminnasta.
- Keskusteltiin vuoden damylaisen/ten valinnasta. Päätettiin, että ”vuoden damylainen” valitaan seuraavan kerran vasta vuoden 2021 syyskokouksessa.

6. DAMYn strategian päivittäminen

- Keskusteltiin DAMYn Strategiapalaverin annista (ti 13.10. klo 16–18 Designmuseon auditorio) sekä strategialuonnoksesta (liite 4). Merkittiin, että damylaisille avoin strategiatyöpalaveri on to 12.11. klo 18–19 DAMY-ZOOMissa.
- Todettiin, että strategialuonnosta on tiivistettävä ja sen sävyä on muokattava kiinnostavammaksi, toistoa vähennettävä ym. Lenan ja Tytti Varmavuo-Häikiön kommenttien sekä 12.11. strategiapalaverin tulosten jälkeen työryhmä: Isa, Jutta ja Merja työstävät strategiaa ja Aimo muokkaa siitä luettavan ja hahmotettavan. Aikataulu: kommentit ja muutosehdotukset työryhmälle 16.11. alkavalla viikolla. Valmis strategialuonnos Aimolle 23.11. alkavalla viikolla.

7. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo

- Keskusteltiin ZOOM-sovelluksen lisenssien hankkimisesta DAMYlle. Esim. ZOOM-lisenssihinnat / vuosi: 139,90 euroa/100 osallistujaa, 189,90 euroa / 300 tai 500 osallistujaa tai 1 000 osallistujaa riippuen muista ominaisuuksista. Merkittiin Hgin kaupunginhallituksen 9.11. kokouksen päätös alueen varaamisesta Eteläsatamasta laatu- ja konseptikilpailua varten (Kaartinkaupunki, Ullanlinna, Kaivopuisto). Merkittiin tiedoksi Maankäytön kehittämislinjaukset:
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2020/Keha_2020-11-02_Khs_39_EI/AF0F6540-5AF2-C55A-94B0-725B1C700000/Liite.pdf
- Merkittiin, että parhaillaan ollaan muodostamassa myös hankeryhmää uuden A&D-museon kehittämiseksi.
- Merkittiin, että A&DO-hanke kontteineen on kehittynyt. Kts hankkeen uudet kotisivut <https://www.ado.fi/>

8. Valtuutuksen myöntäminen veroasioiden hoitoon

- Merkittiin, että KATSO-palvelun päättymisen takia DAMY ry:n tilitoimistolle Estante Oy (Heli Vikgren, p. 040 562 9288, heli.vikgren@estante.fi, www.estante.fi) myönnetään valtuutus veroasioiden hoitoon Suomi.fi:ssä toistaiseksi vuodeksi kerrallaan. Maija hoitaa asian.

9. Keskustelu vuoden 2020 tuesta nimikkomuseoille/#uusimuseo-hankkeelle

- Todettiin, että edellisen vuoden tuki maksettiin vuoden 2020 puolella. Päätettiin, että DAMYn taloustilanteen ja koronatilanteen takia tämän vuoden tuki yhdistetään ensi vuoden tukeen, jolloin #uusimuseolle osoitettava tuki olisi merkittävämpi.

10. Keskusteltiin DAMYn viestinnän tehostamisesta

- Päätettiin keskustella HDW-viestinnän kanssa kumpaakin hyödyttävästä yhteistyöstä. Järjestetään erillinen yhteistyöpalaveri: Kari Korkman, Anni Korkman, Ida Kukkapuro (Kulttuurihallissa 23.11. alkavalla viikolla + zoom-yhteys), Pirjo valmistelee (mukana Pirjo, Isa, Lena ja Maire).

11. Keskustelu Jenny ja Antti Wihurin säätiön apurahana käytöstä

- ”Historiallisia Innovaatiokohtaamisia DAMY Talks2021”.
- Koordinaattorin palkkaaminen, muut kulut ja aikataulutus. Todettiin, että koordinaattoriksi on kysytty tekn.tri Laura Bergeriä, Maire tiedustelee suostumusta ja sopii jatkotoimista.

12. Apurahat

- Merkittiin Suomen Kulttuurirahastolle lähetetty apurahahakemus ”Meidän, heidän = yhteinen #uusimuseo”. Haetaan 24.400 euron apuraha. (Liite 5)
- **Keskusteltiin uudesta apurahahausta:** Museovirasto: Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.
 - Avustuksella tuetaan erityisesti hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusten hakuaika päättyy 11.12.2020 klo 15.00.
- Pirjo esitteli MYY-verkoston kiinnostusta yhteiseen hankkeeseen, erityisesti digitietoalustat. Myös Museoliitto voisi olla kiinnostunut. Samoin Pohjoismaiset museoystävät voisivat olla mukana hankkeessa: Hanasaaren kulttuurikeskus) Päätettiin pitää pienempi palaveri hankkeesta: Pirjo valmistelee, (Maire ja Satu Koskinen / Riihimäen lasimuseon ystävät). Asia tuodaan DAMYn hallitukselle joulukuun kokoukseen.

13. DAMYn tapahtumakalenteri

SYKSY 2020

- 12.11.2020 Strategiatyöpaja – avoin zoom-palaveri jäsenistölle.
- 9.12. tai 10.12. klo 16.00– DAMYn syyskokous.
- Keskusteltiin Pikkujouluista, ehdolla Kulttuurihalli, mutta seurataan koronatilanteen rajoituksia.
- PIKKUJOULUZOOMLUENNOT 14.12. alkavalla viikolla: Elina Standertskjöld: Heikki ja Kaija Sirén -luento liittyen KAMUn ja Amuseon näyttelyihin (Maire kysyy), Harri Koskinen, Ville Kokkonen/ Japanin projekti (Yrjö kysyy).
- Varalla Luennot: Suomi –Venäjä -liikenne 100 vuotta, Markku Nummelin esitelmä liittyen Allegro-juhluvoiteen. Pirjo kysyy, voiko zoomissa olla DAMY-luento.

KEVÄT 2021

- DAMY.fi Talks -tapahtumat *Innovaatiokohtaamisia* / Wihurin rahaston apurahan turvin (3 tapahtumaa, joista talvella ensimmäinen, keväällä toinen ja kolmas syksyllä 2021).
- DAMY.fi Talks -tapahtuma liittyen oppilaitoksiin, Yrjö valmistelee alkuvuodeksi 2021.
- Keskustelu kävelyretkistä ym. kevät 2021: Kävely Vallilan Konepajakorttelissa sekä Kaapeliin uutta ilmettä, yht 50–60 hlöä, puolen tunnin ryhmiä, 3 x 10 hengen ryhmää (Isa valmistelee).
- Villa Skeppet, Tammisaari keväällä 2021, Jari hoitaa.

14. DAMYn viikkovisa, keskustelu visailun jatkosta, mahdollinen joulukalenteri-idea

- Päätettiin, että nyt tauko viikkovisoissa ja joulukuun alusta alkaa joulukalenteri-visa. Ensin kunkin päivän kuvasta näkyviin vain pieni osa – seuraavana päivänä koko kuva ja vastaus edelliseen kuvaan. Hallitus toimittaa Marinalle kuvat vastauksineen marraskuun loppuun mennessä. Kuvien tulee liittyä arkkitehtuuriin ja muotoiluun, teemoina: lahja/ihanuus/sakraali/hullua/kamalaa/ylevää/kreisiä.

15. Kirje sponsorijäsenille/kumppanijäsenille

- Mietitään, mitä DAMY tarjoaa kannattajajäsenilleen, gaala, näkyvyyttä jne.
- Palataan kirjeeseen seuraavassa kokouksessa.

16. Tiedoksi merkittävät asiat

- Uudet jäsenet : kaksi uutta jäsentä.
- DAMYn taloustilanne: 3.727 euroa.
- Kulttuuria kuntavaaleihin! KULTA ry:n kuntavaaliohjelma: <https://kulttuurijataide.fi/kulttuuria-kuntavaaleihin/>, <https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kuntavaaliohjelma-ja-alakohtaiset-tavoitteet-KULTA-ry.pdf>

17. Seuraavat kokoukset ja aikataulu

Merkittäneen

- Ti 8.12. klo 16.00– hallituksen kokous, zoom-etäkokous

18. Zoom-kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Maire Mattinen
puheenjohtaja

Marina Johansson
sihteeri

- LIITTEET**
- 1 [DAMY pöytäkirja 11/20](#)
 - 2 [Syyskokouksen esityslista](#)
 - 3 [DAMY ry:n toimintasuunnitelmaluonnos 2021](#)
 - 4 [DAMYn strategialuonnos 2021–2025](#)
 - 5 [Apurahahakemus Suomen Kulttuurirahasto ”Meidän, heidän = yhteinen #uusimuseo”](#)