

DAMYN hallituksen kokous 13/2020

Aika Ti 8.12.2020 klo 16.02–17.38, kokousasiat avattu keskustelulle sähköpostilla 1.12.2020

Paikka ZOOM-etäkokous

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

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

Poissa Pirvola, Anna

1. Kokouksen avaaminen

- Pj avasi kokouksen klo 16.02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslista ja sihteeri

- Hyväksyttiin esityslista. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marina Johansson.

4. Edellisen kokouksen 12/2020 pöytäkirja

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10.12.2020 pöytäkirja 12/2020 (liite 1).

5. DAMY ry:n syyskokous ke 9.12. klo 16.30–

- Keskusteltiin syyskokouksen järjestelyistä poikkeuksellisten pandemia-olosuhteiden vallitessa.
 - Hyväksyttiin syyskokouksen järjestäminen etänä ZOOM-linkin välityksellä 9.12.
 - Puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat (ääntenlaskijat) – esitykset tehdään kokouksessa, esityslista (liite 2)-
- DAMYN nykyiset säännöt
 - TOIMIELIMET
 - 9 Päättäntävaltaa 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 käsittelyä varten.
 - Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

- **Lisäysehdotus:** Hallitus voi päättää, että yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Samoin se voi edellyttää ennakkoilmoittautumista yhdistyksen kokouksiin.

- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2021 esitettäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi (liite 3).
- Hyväksyttiin pienin muutoksin tulo- ja menoarvio 2021 esitettäväksi syyskokouksen hyväksyttäväksi (liite 4).
- Todettiin, että toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi esitetään Antti Wuorenjuuri ja varatoiminnantarkastajaksi Kati Pöyry.
- Keskustelu hallituksen henkilövalinnoista:
 - DAMYn säännöt 15 Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen valitsevat puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä.
 - 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.
 - Erovuorossa ovat: Pirjo Huvila, Jari Jetsonen, Jatta Olin, Anna Pirvola ja Merja Reijonen. Anna Pirvola on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäsenenä.
 - Hallituksessa jatkavat 2020: Isa Kukkapuro-Enbom, Aimo Katajamäki, Yrjö Sotamaa, Lena Strömberg ja Jutta Ylä-Mononen
 - Merkittiin, ettei Tuula Arkio ole halukas hallitukseen, mutta on valmis muutoin esim. keskustelutilaisuuksiin ja esitelmiin ym.
 - Merkittiin, että Outi Raatikaisen kanssa on keskusteltu ja hän on ilmoittanut olevansa kiinnostunut ja käytettävissä hallituspaikkoja täytettäessä.

6. DAMYn strategia 2021–2023

- Hyväksyttiin DAMYn strategia 2021–2023 syyskokouksen hyväksyttäväksi (liite 5).
- Esitettiin kiitos Aimolle strategian ulkoasun visualisoinnista!
- Sovittiin, että hallitus kiteyttää strategian lyhyempään muotoon ensi vuoden alussa.

7. Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot vuodelle 2021

- Päätettiin pitää korvaukset entisellään (sihteeri 300 euroa/kk ja rahastonhoitaja 100 euroa/kk).

8. Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo

- Keskusteltiin DAMYn toiminnasta #uusimuseon ja erityisesti A&DO + DesignLabran tukemiseksi. Todettiin, että
 - Parhaillaan ollaan muodostamassa myös hankeryhmää uuden A&D-museon kehittämiseksi. Myös A&DO-hanke kontteineen on kehittynyt. Kts hankkeen uudet kotisivut ado.fi
 - A&DO-hanke etenee, erityisesti DesignLabra (konttinäyttely kiertää Tampereella huhtikuun lopusta koko toukokuu, Lahdessa elokuun lopusta koko lokakuun): haastattelut aiheesta Hyvä lähiympäristö
 - Pohdittiin DAMYn ja A&D:n yhteistyötä 2021–23. Merkittiin tiedoksi damylaisille osoitettu toive osallistua alkuvuonna 2021 haastatteluihin yhdessä museoiden edustajien kanssa.
 - Todettiin, että MYY-yhteistyöverkostoon kuuluvat ystävyhdistykset ovat kiinnostuneita osallistumaan jollain tavoin DesignLabran kiertoon maan eri osissa. Keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista A&DO-vastuuhenkilöiden kanssa.

9. Keskustelu Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahan käytöstä ”Historiallisia Innovaatiokohtaamisia DAMY Talks2021”.

- Hyväksyttiin alustava kustannusarvio ja aikataulut (liite 6). Päätettiin, että Maire laati kustannusarvion mukaisen sopimuksen koordinaattorin, Laura Bergerin kanssa.

10. Yhteistyö DAMY–HDW

- Keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista HDW:n kanssa ja merkittiin tiedoksi työpalaveri Kari Korkmanin, Pirjo Huvilan ja Maire Mattisen kesken:
 - Kari Korkman kertoi, että HDW muuttuu HDWeeklyksi, joka syksyisin huipentuu festivaaliin/ HDW-tapahtumaan (se sisällytetään HDWeeklyyn). HDWn strategiset painopisteet: *kuratointi, tuotanto ja viestintä*. HDWeekly (20-30.000 lukijaa) + Helsinki Radion podcast-ohjelmat.
 - DAMY-HDW -yhteistyöstä todettiin:
 - pidetään yllä keskustelua uudesta museosta yhdessä HDWn ja DAMYn kanssa, voidaan kokeilla Radio Helsingissä keskustelutarjua esim. kerran kuussa lyhyitä ohjelmapätkiä, joissa on jotain uuteen museoon liittyvää ym.
 - Keskusteltiin muotoilun tiedotuskeskus -hankkeesta, jonka takana ovat HDW on mukana tiedotuskeskushankkeen takana ovat Aalto-yliopisto, Design Forum Finland, Designmuseum, Grafia ry, Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy) ja Ornamo ry. Kari Korkman kehotti DAMYä seuraamaan tilannetta.
 - keskusteltiin ansaintalogiikkaideasta, erityisesti mahdollisuudesta järjestää yhteinen huutokauppa:
 - yhteistyössä järjestettävä huutokauppa, jossa vintage -esineitä, DAMY kokoaa/kuratoi esim. kymmenen esinettä, joiden ympärille muokataan tarina (taustat, faktapohja ym.) ja ne huutokaupataan yhdessä verkossa. Esineet tulisi saada lahjoituksena esim. jäseniltä tai yrityksiltä. HDW voi selvittää verotukseen ja lupiin liittyvät velvoitteet.
 - yksi mahdollisuus on, että huutokaupattavat esineet esitellään Helsinki Radion podcast-keskusteluissa ja keskustelutarjan lopussa huipennuksena on huutokauppa
 - huutokauppa ja esittely voisivat toimia pienelle yritykselle markkinointikanavana
 - ja vanhoille yrityksille hyväntekeväisyyspauksena
 - huutokaupan tuotot käytetään uudistuvan viestinnän kuluihin sekä näkyvyyden ja toiminnan kehittämiseen
 - sovittiin, että Pirjo miettii edelleen MYY-verkoston ja k-v yhteyksien hyödyntämistä
 - Päätettiin kutsua Kari Korkman DAMYn hallituksen kokoukseen tiistaina 12.1. klo 16–.

11. DAMYn tapahtumakalenteri syysyksi 2020 ja alkutalveksi 2021

- DAMYn Etäpikkujoulu 16.12.2020 klo 17.00–, keskusteltiin ohjelmasta, Jari ja Maire kokeilevat tilaisuuden tekniikkaa.
- Damylaisille tarjotaan etäluentoa (Pirjo valmistelee): Riihimäki-Pietari rata 150 v, historialuento, Markku Nummelin / *Väylä Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry* ja siihen liittyvä näyttely alkaa Kulttuurihallissa 10.–31.12.2020 *“Matkalla Pietarista Helsinkiin liittyy myös teemaltaan Allegro liikennettä 10 vuotta -juhlaan.*
- Anna Pirvolan luento Museokortista, ZOOM-luento ti 26.1.2021 klo 17.00–, Maire hoitaa.
- DAMY.fi Talks -tapahtumat, Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa, Yrjö valmistelee.
- DAMY.fi Talks -tapahtumat *Innovaatiokohtaamisia / Wihurin rahaston apurahan turvin* (yhteensä 3 tapahtumaa, joista talvella ensimmäinen, keväällä toinen ja kolmas syksyllä 2021), hankkeen koordinaattori hoitaa.
- Keskustelu kävelyretkistä ym. kevät 2021:
 - Vuoden 2021 alussa: *Vallilan konepaja* -kävelykierros, rautatierakennus suojelukohteet ja uudisosat, palkitut asuinkorttelit ja hotelli, teatteri sekä toimitilakohteet. Kierros päättyy Kaurismäen *Korona*-baariin. Pirjo hoitaa.
- XX.XX. Kaapeliin uutta ilmettä, puolen tunnin ryhmiä, 3 x 10 hengen ryhmä (Isa valmistelee alkuvuodesta Woodnotes/Nikari ym.)
- Kesko, Kemikaalivirasto ym. edellisen vuoden peruuntuneet kohteet
- Hgin Kauppakorkeakoulun restaurointi (pyydetään oppaaksi arkkitehti Sarlotta Narjus)
- Villa Skeppet, Tammisaari keväällä 2021, Jari hoitaa
- Pariisi – seurataan tilannetta

12. DAMYn joulukalenteri

- Joulukalenteri on alkanut 1.12., kiitos Jarille ja Marinalle.

13. Kirje sponsorijäsenille/kumppanijäsenille

- Palataan seuraavassa kokouksessa asiaan.

14. Tiedoksi merkittävät asiat

- Hyväksytään uudet jäsenet: Outi Raatikainen
- DAMYn taloustilanne: 2652,10 euroa
- DAMYn jäsenkysely: digiosaaminen, Henna Andersson
- FloMembers-jäsenrekisterin uudet hinnat:
Jäsenrekisteri
 - Small: 195 € + alv (nykyään 186 € / vuosi)
 - Medium+: 580 € + alv (nykyään 564 €)
 - Unlimited: uudeksi lähtöhinnaksi 800 € + alv (nykyään 780 €) sekä yksikkökohtaiseen kuluun keskimäärin 1 sentin korotus
 - Unlimited-version opiskelija-alennus jatkossa 40 % (nykyään 50 %)**Lisäpalvelut**
 - Posti-osoitepäivitys: 115 € + alv / kerta (nykyään 110 €)
 - Visma Sign -integraatio: 120 € + alv / vuosi
 - WebServices-rajapinnan käyttömaksuista luovutaan (pankki veloittaa edelleen omat kulunsa)
- Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (skt) joulukuu 2020: Making the Market, Lunch break talk, [ks. linkki.](#)
- Kaupungit politiikassa? Kolme teesiä ja seitsemän askelta tulevaisuuteen. Mari Vaattovaara, Anssi Joutsinniemi, Jenni Airaksinen, Markku Wilenius, [ks. linkki.](#)

15. Seuraavat kokoukset ja aikataulu

- Merkittiin alustavasti vuoden 2021 talven kokoukset – kokouspäivät vahvistetaan vielä uuden hallituksen kanssa:
 - Ti 12.1. klo 16.00– uuden hallituksen kokous järjestäytymiskokous, zoom-etäkokous
 - Ti 9.2.2021 klo 16.00- Hallituksen kokous, /ZOOM-etäkokous
 - Ti 9.3.2021 klo 16.00- Hallituksen kokous, /ZOOM-etäkokous.

16. Zoom-kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38

Pöytäkirjan vakuudeksi

Maire Mattinen
puheenjohtaja

Marina Johansson
sihteeri

- LIITTEET**
- 1 [DAMY pöytäkirja 12/20](#)
 - 2 [Syyskokouksen esityslista](#)
 - 3 [DAMY ry:n tarkennettu toimintasuunnitelmaluonnos 2021](#)
 - 4 [DAMYn tarkennettu tulo- ja menoarvio 2021](#)
 - 4 [DAMYn strategialuonnos 2021–2023](#)