

Aika Maanantai 20.6. – keskiviikko 22.6.2016
Paikka Sähköpostikokous
Kutsutut Eero Hanni, puheenjohtaja
Mika Mäntyranta varapuheenjohtaja
Riikka Haapamäki, jäsen
Paula Nuutinen, varajäsen (Hannu Väisäsen sijaan)
Keijo Piirainen, jäsen
Marjatta Salonen, jäsen
Timo Vikman, jäsen

Läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa Pirkko Paakkanen, liittosihteeri
Esittelijä Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

- 1 § Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Eero Hanni avasi kokouksen klo 13.16
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 4 jäsentä on läsnä.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Pöytäkirjan 3/2016 tarkastajien valinta.**
Toiminnanjohtaja: Keijo Piirainen ja Marjatta Salonen tarkastavat pöytäkirjan 3/2016.
Päätökset:
Pöytäkirjan 3/2016 tarkastajat: valittiin Keijo Piirainen ja Marjatta Salonen
- 4 § Kokouksen työjärjestys**
Päätös:
Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin.
- 5 § Sääntömuutosehdotukset syksyn 2016 edustajakokoukselle**
Sääntömuutosehdotukset syksyn 2016 edustajistokokoukselle hyväksyttiin kokouksessa tehdyin muutoksin.

Liittohallitus ehdottaa seurakuntajäsenyydessä maksuksi 0,05 € / seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsen.

6 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, esitys edustajakokoukselle
(liite: Suomen Kirkkomusiikkiliito ry toimintasuunnitelma 2017 & skml talousarvio 2017)

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvioesitykset vuodelle 2017, esitykset edustajakokoukselle.

7 § Muut asiat

7.1 Pohjoismaisille kirkkolaulujuhille 2018 ehdotettavat virret, hallituksen suositus

7.2. Pohjoismaisille kirkkolaulujuhille 2018 ehdotettavat kuoronjohtajat, hallituksen suositus

7.3. Norbusang-yhteistyötarjous ja syyskuun 2017 edustukset

Päätös: Hallitus jätti asiat toiminnanjohtajan edelleen valmisteltaviksi. Kantaa asioihin voi esittää toiminnanjohtajalle vielä heinäkuun 2016 aikana.

7.4. Toiminnanjohtaja Jonna Aakkula osittainen hoitovapaa.

Todettiin toiminnanjohtaja Jonna Aakkulan olevan osittaisella hoitovapaalla 1.9.2016 alkaen. Työaika on 80 % eli 30 tuntia viikossa, mikä toteutetaan pääsääntöisesti lyhennettyinä, 6 tunnin työpäivinä.

8 § Seuraavat kokoukset

pe 2.9.2016 klo 9 – 11 Savonlinna (liittokokouksen yhteydessä)
ma 5.12.2016 klo 12.00 – 17.00 Helsinki/SKML

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Eero Hanni päätti kokouksen 22.6.2016 klo 15.33.