

Aika ja paikka	Perjantai 1.2.2019 klo 10.00–12.00 Helsingin keskustakirjasto Oodi, ryhmätyötila 3
Kutsutut	Timo Vikman, puheenjohtaja Riikka Haapamäki (estynyt) Jari J. Laiho, jäsen Jouni Ortju, jäsen Kati Pirttimaa, jäsen (estynyt) Marjatta Salonen, jäsen (estynyt) Reko Tammi, jäsen Heljä Linna, varajäsen Paula Nuutinen, varajäsen
Läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa	Sipriina Ritaranta, viestintävastaava
Esittelijä	Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihtööri

- 1§ Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 10.15.
- 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 1/2019 tarkastajien valinta.**
Toiminnanjohtaja: Jari J. Laiho & Jouni Ortju
Päätökset:
- Pöytäkirjan 1/2019 tarkastajat: Jari J. Laiho ja Jouni Ortju.
- 4§ Kokouksen työjärjestys**
Päätös:
Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lisäyksellä käsiteltäväksi kohdassa 15§ muut asiat Jouni Ortjun ehdotus Gospel-konsertista kirkkomusiikin päivänä 2019, jossa mukana vuoden musiikkiryhmä Gospel Helsinki.
Todettiin, että hallitukselle lähetetään tiedoksi loppuvuoden 2018 talousluvut, kun kirjanpitäjä on saanut ne koostettua.

5§ Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2019

Päätös:

Valittiin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 Reko Tammi.

6§ Harjoittelijarekrytointi

Esittelijä Jonna Aakkula

Toiminnanjohtajan esitys:

Korkeakouluharjoittelijaksi Kirkkomusiikkiliiton toimistolle Rosanna Mantila ajanjaksolla 22.3.2019 – 21.6.2019 (= 3 kk). Harjoittelupalkka 1 200 € / kk. Varasijalle 1 Sanni Honkavaara ja varasijalle 2 Emilia Vesterinen. Jos valittu ei ota tehtävää vastaan, rekrytoidaan varasijoilta.

Harjoittelija osallistuu työsuhteen aikana SKML:n nuorisokuorotapahtumaan ja SKML:n edustajakokoukseen. Harjoittelijan palkkaamiseen on budjetoitu vuodelle 2019 yhteensä 5 000 €. Mantila ei ole oikeutettu yliopiston harjoittelutukeen.

*

Rosanna Mantila on humanististen tieteiden kandidaatti, musiikkitieteen pääaineopiskelija. Hän on tehnyt töitä mm. Umo Jazz Orkestran orkesterijärjestäjänä (suosittelija), varastotyöntekijänä, promootorina sekä esim. festivaalilipunmyynnissä. Hän on ollut luottamustoimissa hallituksen jäsen lukion oppilaskunnassa, Laajasalon opiston oppilaskunnassa sekä Helsingin yliopiston musiikkitieteen ainejärjestössä. Lisäksi hän on aloittanut musiikkitieteen oppiaineen Synkooppi-lehden päätoimittajana vuoden 2019 alusta.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

7§ Työsuhdeohjesääntö

Tiedoksi:

Lakimies ei ole vielä ehtinyt kommentoida/kirjoittaa työsuhdeohjesääntöluonnosta puhtaaksi. Paperi tuodaan käsiteltäväksi kokoukseen tai siirretään asian käsittely tarvittaessa seuraavaan hallituskokoukseen.

Merkittiin tiedoksi.

8§ Kirkon juhlat

Esittelijä Timo Vikman (Liite 1: Aiesopimus: Kirkon juhlat 2023)

SKML-hallitus hyväksyi Kirkon juhlat -aiesopimuksen kokouksessa 8/2018. Aiesopimukseen on tehty vielä joitakin (punaisella merkittyjä) päivityksiä.

Puheenjohtajan esitys:

Hyväksytään Kirkon juhlat aiesopimus tehdyin muokkauksin. Sopimus allekirjoitetaan yhdistyksen allekirjoitussääntöjen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

98

Kirkkomusiikki-lehden jakelumalli vuonna 2020

Esittelijä Sipriina Ritaranta

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkiliiton hallitus otti myönteisen kannan Kirkkomusiikki-lehden hallintokunnan esitykseen, että lehdellä olisi vuonna 2020 kolme teemoitettua numeroa = yksi numero kullekin taustaorganisaatiolle + laajempi jakelu kyseisen taustaorganisaation sidosryhmissä. Taustaorganisaatio vastaisi laajemman jakelun lisänumeroiden pianokulusta sekä haluamallaan tavalla lehden jakelusta.

Kirkkomusiikki-lehden hallintokunta toivoo, että kaikki julkaisijatahot (SKML, SKUL ja Nuori Kirkko) vastaisivat seuraaviin kysymyksiin 26.3.2019 mennessä:

- 1) Minkä numero organisaatio toivoo ”omaksi” numerokseen & mikä varalla?
(Tiedoksi: SKUL toivonee nro:a 2 tai 3 /2020)
- 2) Millaisia teematoiveita yms. organisaatiolla on ”omaan” lehteen?
- 3) Kuinka suuri olisi lisäpainos, kenelle ja miten lehdet jaellaan?

Viestintävastaavan esitys:

- 1) Ensisijainen toive on numero 1/20, varalla voi olla käytännössä mikä vain vuoden numeroista.
- 2) Sisältöteemojen osalta toivotaan hallituksen linjausta. Liiton ydinviestit näkyvät pääsääntöisesti hyvin lehden kaikissa numeroissa. Tärkeää olisi myös pohtia, miten näymme muiden organisaatioiden kustantamissa lisäpainoksissa (SKUL:n ja Nuoren Kirkon sidosryhmät).
- 3) Malli A: Numero lähetetään jäsenetuna (nippuina) kaikille henkilöjäsenille, n. 6000 henkilöä. Painoksen lisäkustannus n. 6000€ + postikulut (arvio) 3000 €.

Malli B: Numero lähetetään henkilökohtaisesti kaikille suomenkielisten seurakuntien kirkkoherroille sekä muutama numero kirkkoherran välityksellä tutustuttavaksi seurakuntien luottamushenkilöille (1000 kpl). Painoksen lisäkustannus n. 1000€ + postikulut (arvio) 800€.

Malli C: Edellisten yhdistelmä tai muu.

Päätös:

- 1) Esityksen mukaisesti
- 2) Hallitus toi esille lehtisisällöt seurakuntajäsenyyden markkinoinnista, kirkkomuusikoiden työnkuva ml. soitinhuolto, seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden perehdyttäminen vapaaehtoistyöasioihin, seurakuntien lapsi- ja nuorisokuorotoiminnan kehittäminen

- 3) Hallitus piti mahdollisesti liian kalliina mallia, jossa numero lähetettäisiin jäsenetuna kaikille henkilöjäsenille. Hallitus palaa lisäpainokseen ja sen jakeluun seuraavassa kokouksessaan.

SKML-viestintävastaava tuo hallituksen kokoukseen mahdollisimman tarkat tiedot (ml. kustannukset) jakeluvaihtoehdoille sekä esitykselle, että lisäksi jo Kirkkomusiikki-lehti 2/2019 lähetettäisiin kirkkoherroille ja mahd. seurakuntien talouspäälliköille yht. noin 500 kpl osana seurakuntajäsenyyden markkinointikampanjaa. Hallitus tekee päätöksen esityksestä seuraavassa kokouksessaan.

10§

Ansiomerkkihakemukset

10.1. Ansiomerkkihakemukset
Esittelijä: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Ei saapuneita ansiomerkkihakemuksia

Päätös:

Ei ansiomerkkejä jaettavaksi hakemuksella.

10.2. Ilman hakemusta myönnettävät ansiomerkit (Liite 2: Erityisansiomerkit hakemuksetta)

Esittelijä: Marjatta Salonen

Päätös:

Hallituksen jäsen Jari J. Laiho tuo esityksen ilman hakemusta myönnettävistä ansiomerkeistä hallitukselle.

11§

Seurakuntajäsenhakemukset

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 3: Seurakuntajäsenhakemukset)

Toiminnanjohtajan esitys:

Toiminnanjohtaja esittää seuraavia jäsenhakemuksen jättäneitä seurakuntia otettavan Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n jäsen seurakunniksi:

Juvan seurakunta

Männistön seurakunta

Sääksmäen seurakunta

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

12§

Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkipiirin avustushakemus

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 4: Pohjois-Karjala avustus jäsenmaksutulot)

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkiliiton liittohallitus teki periaatepäätöksen 6/2018, että Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta voi hakea vuosien 2017–2018 aikana avustusta piirin toimintaan, jos piirin saamat jäsenmaksutulot supistuvat seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena. Avustuksella kompensoidaan mahdollista jäsenmaksutulon nettotappiota. Liittohallituksen päätökset mahdollisista piirien avustamisista tehdään luonnollisesti asian käsittelyhetken taloustilanteen mahdollistamissa rajoissa. Seuraavan kahden vuoden aikana nähdään kehityksen suunta ja voidaan tehdä tarkennuksia piirien saamaan jäsenmaksuosuuteen, jos näin hyväksi nähdään. (28.12.2016)

Päätös:

Päätettiin myöntää Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkipiirille avustus piirin toimintaan 189,78 € vuodesta 2018.

Päätettiin, että jatketaan vuosille 2019 ja 2020 käytäntöä, että Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta voi hakea vuosien 2017–2018 aikana avustusta piirin toimintaan, jos piirin saamat jäsenmaksutulot supistuvat seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena. Avustuksella kompensoidaan mahdollista jäsenmaksutulon nettotappiota. Liittohallituksen päätökset mahdollisista piirien avustamisista tehdään luonnollisesti asian käsittelyhetken taloustilanteen mahdollistamissa rajoissa.

13§

Rahankeräystilin avaaminen

Esittelijä Jonna Aakkula

Toiminnanjohtajan esitys:

Avataan Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:lle rahankeräystili OP-pankkiin. Annetaan tilin laajat käyttöoikeudet toiminnanjohtaja Jonna Aakkulalle (sotu) ja kirjanpitäjä Mervi Karppaselle (sotu).

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

14§

Toimintasuunnitelma 2020 -valmistelu

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 5: Vuoden 2019 toimintasuunnitelma & Liite 6: Toimiston vuosikalenteri 2019 & Liite 7: Toimintasuunnitelma template)

Tiedoksi:

Pyydetään hallituksen jäseniä keskustelemaan (kokouksen jälkeisellä lounaalla) ajatuksista vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan sekä kirjaamaan ajatuksiaan jaetuille työskentelyalustoille, jotka toiminnanjohtaja kerää lounaan lopussa. Halutessasi voit ottaa työskentelyalustan mukaasi ja palauttaa sen toiminnanjohtajalle kirjeellä/sähköpostilla 18.2.2019 mennessä.

Merkittiin tiedoksi.

15§

Muut asiat

Jouni Ortjun ehdotus Gospel-konsertista kirkkomusiikin päivänä 2019, jossa mukana vuoden musiikkiryhmä Gospel Helsinki.

Päätös:

Toiminnanjohtaja tiedustelee Gospel Helsinki -kuoron suhtautumista asiaan ja valmistelee asiaa SKML-hallituskokoukselle 28.3.2019.

16§

Seuraavat kokoukset

Aiemmin päätetty:

To 28.3.2019 klo 10.00 (-16?) Helsinki
(tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio)

Pe 17.5.2019 klo 16.00 (-18) Jyväskylä (edustajakokouksen yhteydessä)

Pe 29.11.2019 klo 10.00 (-16 + illallinen klo 16-18?) Helsinki

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

Päätös:

Hallitukselle tulee kutsu sähköpostikokoukseen, jossa aiheena Kirkon juhlat -sopimus.

17§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen klo 12.00.