

Aika Perjantai 29.11.2019 klo 10.00–16.00
Paikka SKML, kokoustila Matteus (Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki)
Läsnä Timo Vikman, puheenjohtaja – läsnä alkaen 2 §
Reko Tammi varapuheenjohtaja – läsnä 1 § – 15 §
Riikka Räihä, jäsen – läsnä
Jouni Ortju, jäsen – läsnä 1 § – 14 §
Kati Pirttimaa, jäsen – läsnä
Paula Nuutinen, varajäsen – läsnä

Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri – läsnä

Julia Koskinen, projektityöntekijä – läsnä

Poissa

Jari J. Laiho, jäsen – poissa
Marjatta Salonen, jäsen – poissa
Heljä Linna, varajäsen (tarvittaessa) – poissa

Rosanna Mantila, koordinaattori – poissa

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja Reko Tammi avasi kokouksen klo 10.06. (Puheenjohtaja läsnä 2 § alkaen.)

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 9/2019 tarkastajien valinta.
Toiminnanjohtaja: Kati Pirttimaa ja Marjatta Salonen tarkastavat pöytäkirjan 9/2019.

Päätökset:

- Pöytäkirjan 9/2019 tarkastajat: Kati Pirttimaa ja Jouni Ortju.

4 § Kokouksen työjärjestys

Päätös:

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lisäyksillä

20 § Käsitellään myös Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan jäsenhakemus

21 § Käsitellään myös Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkipiirin anomus jäsenmaksutulojen kompensoimisesta.

5 § **Tilannekatsaus** (Liite 1: Ajankohtainen tilanne)
Esittely: Jonna Aakkula

5.1. Tiedoksi toteutunutta toimintaa

Todettiin toteutunutta toimintaa mm. Kirkkomusiikin päivä 19.9.2019, Tampere 2023 -tapahtuman suunnittelutyö ja piiritoimijoiden koulutukset

5.2. Tiedoksi lähitulevaisuuden toimintaa

Todettiin mm. lapsikuorotapahtumat, vuoden musiikkiryhmä

5.3. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne ja vuoden 2019 talousarvio (Liite 2: tuloslaskelma & tase)

Todettiin, että tileillä noin 83 000 € mikä on noin 24 000 € enemmän kuin vastaavan ajankohtana viime vuonna. Todettiin, että lokakuun loppuun ulottuvan tuloslaskelman ylijäämä on noin 20 000 €, eli samaa luokkaa kuin viime vuonna, jolloin koko vuoden tulos oli noin – 11 000 €. Palkkamenot ovat kuitenkin nyt alhaisemmat, mutta esim. pj:n palkkiot ja kulukorvaukset on vielä maksamatta.

5.4. Annetut rahoituspäätökset

Tiedoksi:

- Kirkkohallituksen kolehtisuosituslistalla 2020 Kirkkomusiikin päivän 2020 järjestämiseen

Merkittiin tiedoksi

5.5. Lähitapiolan vakuutustarjous Kirkkomusiikkiliitto ry:lle

Tiedoksi:

Liitolle annettu seuraava tarjous

Yritysvakuutus

236 € / v

Esine; irtain, koneet, kirjasto 8 000 €

Myytävät tuotteet 4 000 €

Keskeytysvakuutus 200 000 € (esim. vesivahingon väistö)

Toiminnan vastuuvakuutus 1 000 000 € (esim. SKMLssä aiheutettu vesivhinko)

Tyel x 1

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Palkat 100 000 €

Työnkuva: toimistotyö

Työaika

288 € / v

Ryhmähenki

60 € / v

Matkustajavakuutus

Jonna Aakkula

Matkasairaudet ja matkatapaturmat

45 € / v

Matkatavarat 850 €

48 € / v

Matkavastuu ja matkaoikeusturva

6 € / v

Tapaturmavakuutus luottamustehtäviin

37 € / v (harvinainen että on)

9 henkilöä

Tapaturman hoito 5 100 € / tapaturma

päiväkorvaus tapaturmaisen sairasloman aikana 7 € / pv

Pysyvän haitan korvaus 30 000 €

Kuolemantapauskorvaus 10 000 €

Ekstrat:

Yritysturva

Jonna Aakkula

Henki 100 000 €

203 € / v

Lyhytaikainen työkyvyttömyys

240 € / v (ikä +50 ---1 000 €)

65 € / pv > 1 950 € / kk

omavastuu 30 päivää

maksetaan 365 päivää

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vapaa-ajan laajennus

324 € / v

Palkkasumma 97 000 €

Kattaa vapaa-ajan tapaturmat

Kattaa myös riskiurheilun ja seuraurheilun

Hallinnon vastuuvakuutus 200 000 €

316 € / v ("puuttuu nyt")

Oikeusturva 25 000 €

190 € / v (riitatilanteet)

Toiminnanjohtajan esitys:

Valtuutetaan toiminnanjohtaja neuvottelemaan uudesta vakuutus sopimuksesta.

Sopimus vahvistetaan liiton allekirjoitussääntöjen mukaisesti. Luovutaan tapaturmavakuutuksesta luottamustehtäviin.

Päätös:

Päivitetään vakuutuksia alla listatun mukaisesti. Toiminnanjohtajan tuotava seuraavaan hallituskokoukseen laskelma, kuinka paljon vakuutusten päivittämisestä tuli säästöä. Asian käsittelyä jatketaan hallituksen seuraavassa kasvokkain kokoontuvassa kokouksessa niiden vakuutusten osalta, joista näin alla mainittu.

Yritysvakuutus	236 € / v
Esine; irtain, koneet, kirjasto 8 000 €	
Myytävät tuotteet 4 000 €	
Keskeytysvakuutus 200 000 € (esim. vesivahingon väistö)	
Toiminnan vastuuvakuutus 1 000 000 € (esim. SKMLssä aiheutettu vesivhinko)	

Pidetään & vaihto edullisempaan

Tyel x 1

Lakisääteinen tapaturmavakuutus	
Palkat 100 000 €	
Työnkuva: toimistotyö	
Työaika	288 € / v
Ryhmähenki	60 € / v

Pidetään & vaihto edullisempaan

Matkustajavakuutus	
Jonna Aakkula	
Matkasairaudet ja matkatapaturmat	45 € / v
Matkatavarat 850 €	48 € / v
Matkavastuu ja matka oikeusturva	6 € / v

Pidetään & vaihto edullisempaan

Tapaturmavakuutus luottamustehtäviin	37 € / v (harvinainen että on)
9 henkilöä	
Tapaturman hoito 5 100 € / tapaturma	
päiväkorvaus tapaturmaisen sairasloman aikana 7 € / pv	
Pysyvän haitan korvaus 30 000 €	
Kuolemantapauskorvaus 10 000 €	

Lopetetaan

Ekstrat:

Yritysturva	
Jonna Aakkula	
Henki 100 000 €	203 € / v

Lyhytaikainen työkyvyttömyys 240 € / v (ikä +50 ---1 000 €)
65 € / pv > 1 950 € / kk
omavastuu 30 päivää
maksetaan 365 päivää

Ei oteta nyt, mutta käsitellään uudelleen SKML-liittohallituksen vuoden 2020 1. kasvokkain kokoontuvassa kokouksessa.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vapaa-ajan laajennus 324 € / v
Palkkasumma 97 000 €
Kattaa vapaa-ajan tapaturmat
Kattaa myös riskiurheilun ja seuraurheilun

Ei oteta nyt, mutta käsitellään uudelleen SKML-liittohallituksen vuoden 2020 1. kasvokkain kokoontuvassa kokouksessa.

Hallinnon vastuuvakuutus 200 000 € 316 € / v ("puuttuu nyt")

Ei oteta nyt, mutta käsitellään uudelleen SKML-liittohallituksen vuoden 2020 1. kasvokkain kokoontuvassa kokouksessa.

Oikeusturva 25 000 € 190 € / v (riitatilanteet)

Ei oteta nyt, mutta käsitellään uudelleen SKML-liittohallituksen vuoden 2020 1. kasvokkain kokoontuvassa kokouksessa.

6 §

SKML:n työsuhdeasiat

Esittely: Jonna Aakkula

6.1. Ajankohtainen työntekijätilanne

Tiedoksi:

- Rosanna Mantila (koordinaattori)
Syys- lokakuu 2019 55 %, marras-joulukuu 100 %
Työsuhde määräaikainen / päättyy 31.12.2019 > Musiikkisihteeri aloittaa
- Julia Koskinen (projektityöntekijä)
24.10.2019 – 23.1.2020
Työsuhde määräaikainen / projektirahoitus
Käynnissä oleva neuvottelu Canto-kustannuksen kanssa voi tuoda tarpeen jonkinlaiselle jatkopätkälle
- Jonna Aakkula
100 %, toistaiseksi voimassa oleva työsuhde

Merkittiin tiedoksi

6.2. Työehdot SKML:ssä

Liite 3: Työsuhdeohjesääntö / työnantajapuolen esitys toimitetaan osanottajille kokoukseen mennessä.

Tiedoksi:

Liittohallitus päätti kokouksessa 06/2017 ryhtyä paikallisen työehdoista sopimisen prosessiin. Päätettiin, että työskentely aloitetaan vuodenvaihteen 2018 jälkeen, tavoitteena viedä prosessi läpi vuoden 2018 aikana. Nimettiin hallituksen / työnantajapuolen työryhmäksi pj Timo Vikman ja Jouni Ortju. Nimettiin toimiston/työntekijäpuolen työryhmäksi koko toimistohenkilökunta. Päätettiin, että ratkaisuehdotukseen pyydetään kommentit työlainsäädännön tuntevalta lakimiehellä ennen kuin asia tuodaan käsiteltäväksi SKML:n hallituksen kokoukseen.

Työntekijäpuoli on antanut keskustelujen pohjaksi pohjapaperin SKML ry:n työsuhdeohjesäännöksi työnantajapuolen työryhmälle sähköpostilla 13.4.2018. Koko työryhmä kokoontui pe 14.9.2018.

Lakimies Hannele Vettainen on kommentoinut työntekijäpuolen pohjapaperia työsuhdeohjesäännöksi.

Liittohallitus (7/2018) merkitsi tiedoksi, että työnantajapuolen työryhmä tulee antamaan kommenttinsa kirjallisena työntekijäpuolelle, minkä jälkeen työntekijäpuoli käsittelee kommentteja/ehdotuksia.

Päätös:

Hallitus keskusteli aiheesta ilman työntekijöiden läsnäoloa. Työnantajapuoli lähettää työntekijäpuolelle uuden esityksen työsuhdeohjesäännöksi tulevan viikonlopun aikana. Tavoitteena saada työsuhdeohjesääntö valmiiksi ennen kuin musiikkisihteerin työsopimus allekirjoitetaan.

6.3. Musiikkisihteerin rekrytoiminen

6.3.1.Rekrytoitava henkilö

Rekrytointityöryhmän esitys:

FM Kalle Kivelä
varasijalla MuK Annika Kuntsi

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

6.3.2 Musiikkisihteerin työsuhteen ehdot

Toiminnanjohtajan esitys:

- 100 % työaika, toistaiseksi voimassaoleva työsuhde, koeaika 6 kk
- muut ehdot SKML ry:n työsuhdeohjesäännön mukaisesti
- palkka (palkkatoiveen mukaisesti) 3 000 € / kk

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti. Työsopimus allekirjoitetaan, kun työsuhdeohjesääntö on valmis ja hallitus on käsitellyt (sähköpostikokouksessa) työsopimuksen. Puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja allekirjoittaa työsopimuksen.

6.4. Toiminnanjohtajan ja musiikkisihteerin työnkuvat (Liite 4)

Toiminnanjohtajan esitys:

Työnkuvat liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 §

Vuoden musiikkiryhmä 2020

Esittely: Jonna Aakkula

7.1. Vuoden musiikkiryhmän valinta (Liite 5)

Toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2020 musiikkiryhmää valittaessa perusteita ovat:

- Innostava toiminta kirkkomusiikin parissa
- Jäsenyys Kirkkomusiikkiliitossa (yhdistys tai srk-jäsenyys)
- Kirkkomusiikin harrastusmahdollisuuksien synnyttäminen ja/tai ylläpitäminen musiikkiryhmän toiminnalla
- Kiinnostavat ja kekseliäät toimintatavat

Päätös:

Sancti Amici & Lauluyhtye Frida (Porvoon suomalainen seurakunta)

7.2. Vuoden musiikkiryhmän huomioiminen

Tiedoksi:

Toimintakertomuksen mukaan ”SKML ry pyrkii järjestämään vuoden musiikkiryhmälle tilaisuuksia, joissa se pääsee esittelemään omaa toimintaansa. Nimitykseen kuuluu myös 500 euron rahapalkinto sekä 1 000 euron budjettivaraus, joka varataan vuoden musiikkiryhmän näkyvyyden edistämiseen ja yhteistoimintaan. ”

Vuoden musiikkiryhmälle on varattu mahdollisuus esiintyä osana Pohjoismaisen Kirkkomusiikkisymposiumin ohjelmaa Agricolan kirkossa Helsingissä Kirkkomusiikin päivänä pe 11.9.2020 klo 19. Konsertti voi olla vuoden 2020 musiikkiryhmän oma tai yhteinen vuoden 2019 musiikkiryhmä Gospel Helsingin

kanssa. (Tarvittaessa Gospel Helsinki voi täyttää tämän konserttipaikan kokonaan yksin.) Konserttiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Toiminnanjohtajan esitys:

500 euron rahapalkinto ja 1 000 € varaus vuoden musiikkiryhmän kuluihin Agricolan kirkon Kirkkomusiikin päivän konsertin järjestämisessä.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

8§ Suomen Kirkkomusiikkiliiton lapsikuorostrategia

Esittely: Reko Tammi

Päätös:

Reko Tammi & Riikka Räihä valmistelevavat Kirkkomusiikkiliiton lapsikuorostrategian valmisteluprosessin.

Työryhmä tekee hallitukselle esityksen työryhmän kulukorvauksista/palkkioista, jos työryhmän jäsenille tulee kuluja.

9 § Kirkkomusiikkipiirien ja jäsenseurakuntien koulutus- ja tapahtumatuet

Esittely: Jonna Aakkula

9.1. Koulutus- ja tapahtumatuet vuodelle 2020

Toiminnanjohtajan esitys: Liite 6

Päätös:

Päätettiin rivin liitetiedoston sarakkeen S-mukaan.

9.2. Keski-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry:n avustuskohteen muutos

Tiedoksi:

Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiri järjesti alkuperäisen avustushakukohteen (Äänenmuodostusta ja neliäänistä kuorolaulua harjoitellen) sijaan syyskokouksen yhteydessä koulutusosion ”laulaen lähelle” musiikin käytöstä hoivatyössä. Piiri kysyy, voivatko käyttää myönnetyn avustuksen kouluttajan kuluihin.

Toiminnanjohtajan esitys:

Siirretään Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry:lle myönnetty avustus 2019 järjestetyn ”laulaen lähelle” koulutuksen tukemiseen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 §

Piirien tulevaisuus

Esittely: Timo Vikman & Reko Tammi

Tiedoksi:

- Hallituksen 2/2018 asettama työryhmä kartoitti eri vaihtoehtoja piirien organisoitumisesta tulevaisuudessa
- Hallitus asetti 3/2018 varapuheenjohtaja Keijo Piiraisen kartoittamaan piirien tilastomateriaalien pohjalta piirien tilannetta (esim. ”riskipiirit”, taloudelliset tilanteet) sekä toteuttamaan vuosiseminaarissa 2018 keskustelun/työskentelyn piiriorganisaatioista tulevaisuudessa.
- Hallituskokous 7/2018 päätti toteutettavan piiritoimijoille kyselyn piiritoiminnan organisoitumisesta tulevaisuudessa hallituskokouksen työpajan lopputulemien mukaisesti. Toiminnanjohtaja valmistele. Viestitään kentälle, että piirien organisoitumista tulevaisuudessa ml. piirien mallisäännöt prosessoidaan. Viestitään piireille selkeästi jäsenetujen suhteen. Piireille on ohjeistettu, että osallistumismaksujen piirien tapahtumiin pitäisi olla samat piirien alueella toimiville yhdistys- ja seurakuntajäsenille.
- Hallituskokous 3/2019 tutustui tiivistelmään kyselyvastauksista ja päätti että huomioidaan liiton viestinnässä kantoreille ja kirkkoherroille viesti siitä, että piiritoiminta on osa seurakuntien toimintaa. Pyydettiin koordinoitavan, ettei SKULin piirien ja SKML:n piirien tapahtuman osu samoihin ajankohtiin.

Hallituksen jäsenet Kati Pirttimaa ja Riikka Haapamäki tuottavat viestintäaineistoa liiton käyttöön.

Seuraavassa hallituskokouksessa tarkastellaan kyselyvastauksista, minkä piirien edustajat olisivat kiinnostuneita piirien uudelleenmuotoiluista/piiriliitoksista. Tälle voisi olla myös oma aikansa, esim. erillinen seminaari.

- Hallituskokous 6/2019 Merkittiin tiedoksi hallituksen keskustelusta: Piirikyselyn vastausten tarkastelussa merkillepantavaa oli, että 19/24 vastaajaa piti (yhtenä) kiinnostavimpana vaihtoehtona ”seurakuntajäsenille (jonkinlainen) äänioikeus piirikokouksissa. Moni tuo esille sitä, että hyvin toimivaa ei pidä muuttaa.

Pohdittiin, miten kaikki kiinnostuneet saadaan mukaan kehittämään alueen kirkkomusiikkitoimintaa, pitäisikö piirissä olla henkilöjäsenyys. Toivottiin piirien järjestävän lapsikuorotapahtumia. Todettiin, että piirin toiminta on paljon henkilöistä kiinni. On tärkeää luoda yhteistyötä.

Todettiin, että tarvitaan valmiita malleja, käytäntöjä ja ohjeita, miten johdat piirin toimintaa. Jouni olisi valmis olemaan tässä työssä. Tarvitaan myös valmiita sabluunoita koulutuksista ja kouluttajista.

Pohdittiin piirien palkitsemista, esim. piirien pisteytys. Esim. edustajakokouksen yhteydessä erinomaisen piirin/piiriaktiivin esiintuominen ja palkitseminen.

Keskusteltiin mahdollisesta kouluttajapankista.

Päätettiin jatkaa asiasta + mahdollisen työryhmän perustamisesta hallituksen seuraavassa kokouksessa. Hallituksen jäsenet viestivät toiminnanjohtajalle mahdollisista kouluttajista ja hyvistä käytännöistä. Timo Vikman ja Reko Tammi valmistelevat esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätös:

Työryhmä Timo Vikman, Reko Tammi ja Jouni Ortju kartoittavat vaihtoehtoja piirien tukemiseksi. Työryhmään ovat tervetulleita myös muut halukkaat. Työryhmälle ei makseta matkakorvauksia tai kokouspalkkioita.

Kokouksessa esille tuotuja vaihtoehtoja

- a) isompi rakenteellinen muutos
- b) vain välttämättömät yhdistämiset
- c) kanttorikunnan aktivoiminen
- d) toiminnan ja viestinnän laadun tuki
- e) sopivat ihmiset

11 § Yhteydenotot piirin tulevaisuudesta

11.1. Keski-Pohjanmaan piirin yhteydenotto piirin tulevaisuudesta

Tiedoksi:

Sähköposti 2.11.2019

”Kun tämän kunniakkaan, pian 45 vuotta toimineen järjestön toiminta näyttää hiipuvan (=hiipuneen), olisi varmaan tarkoituksenmukaista pyytää SKML:n konsultaatiota - miten menetellään - ja/ tai päättää fuusioitumisesta joko Pohjois-Pohjanmaan tai Etelä-Pohjanmaan piirin kanssa. Josko noissa piireissä vielä olisi aktiivisuutta... täkäläistä enemmän.

Vakavin puute on nyt tietysti piirin puheenjohtajan puuttuminen - muilta osin toki mennään "vanhalla rutiinilla", mutta uutta puhtia toimintaan olisi hyvä saada.

Nimimerkillä 25 vuotta yhdistyksen tilejä hoitanut rahastonhoitaja - taannoinen sihteeri-rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen/ varajäsen Kerttu Illikainen”

Sähköposti 19.11.2019

Piirille valittiin uusi puheenjohtaja, Sari Raja Oulaisten kirkkokuorosta

Merkittiin tiedoksi

11.2. Lapin piirin yhteydenotto

Tiedoksi:

Sähköposti 11.11.2019

”Lapin piirin tulevaisuus on vaakalaudalla, hallitustoimijoita ei välttämättä saada riittävästi ensi 2-vuotiskaudelle. Käytännössä minä ja sihteeri hoidamme asiat, minulla

on tuplapesti ja sihteeri aikoo jäädä pestistä pois, itsekin olen väsynyt. Tiedotan, miten käy. Ehkä joku uusi innostuisi. --- Kun minut valittiin puheenjohtaja-rahastonhoitajapestiin 2v sitten, muita vapaaehtoisia ei ollut ja jo silloin kriittiset äänet ehdottivat piirin lakkauttamista.

Syyskokous vasta edessäpäin, sitten selviää tilanne.

Yst.terv. Elina Koivusalo”

Merkittiin tiedoksi

12 § **Arkistotyöryhmän kuulumiset**

Esittelijä: Heljä Linna, Timo Vikman

Päätös:

Nimettiin arkistotyöryhmän jäseniksi Timo Vikmanin ja Heljä Linnan lisäksi SKML-musiikkisihteeri ja Paula Nuutinen. Heljä Linna on arkistotyöryhmän kokoonkutsuja.

13 § **Kirkkomusiikkilehden jakelu 2020**

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkilehden hallintokunnan kokouksessa 13.11.2018 päätettiin, että hallintokunnan jäsenet vievät taustaorganisaatioissaan käsiteltäväksi Kirkkomusiikkilehden jakelumallin, jossa olisi vuonna 2020 kolme teemoitettua numeroa (= yksi numero kullekin taustaorganisaatiolle + laajempi jakelu kyseisen taustaorganisaation sidosryhmissä. Taustaorganisaatio vastaisi laajemman jakelun lisänumeroiden painokulusta sekä haluamallaan tavalla jakelusta.) Lisäksi yksi numero voisi mahdollisesti olla yhteisellä laajemmalla jakelulla esimerkiksi kirkon luottamushenkilöille.

7/2018 SKML-liittohallitus suhtautui ideaan positiivisesti. Mahdollisesta budjettivaruudesta päätettiin päättää vuoden 2020 talousarvion yhteydessä.

Edustajakokous 2019 vahvisti talousarvion jossa on varattu noin 1 000 € (yhteensä 2 000 €) tiliöintiriville muut kulut, Kirkkomusiikki-lehti huomiolla Kirkkomusiikkilehden taustaorganisaatioiden omajakelu.

Lehden painokulu (=lisäpainos normaalin 1 600 kpl päälle) on noin 0,5 – 1 € / lehti € / lehti. 1 000 € riittäisi noin 1 000 kpl lisälehdien painamiseen. (Huom, pelkkä painatus, ei sisällä jakelua.)

Päätös:

Kirkkomusiikkiliitto voisi käyttää lehteä 2/2020 ”lapset”-teemalla, mikäli liiton lapsikuorostrategian valmistelu antaa eväitä. Kohderyhmänä olisivat kirkkoherrat & seurakuntien johto. Lapsikuorostrategian valmisteluryhmä viestii, onko valmis viestimään jo 2/2020 -lehdessä.

14 § **Kulta ry**

(klo 14) Esittelijä: pääsihteeri Rosa Meriläinen

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkiliittoakin toivotaan jäseneksi: <https://kulttuurijataide.fi/>

Päätös:

Aiheeseen palataan seuraavassa hallituksen kasvokkaisessa kokouksessa. Budjettia vuodelle 2021 verrataan jäsenmaksuun, joka on 1 % vakituisten työntekijöiden palkkamenoista ja minimi 1 000 € / vuosi.

15 § **Työpajatyöskentely: Tampere 2023 -ohjelmisto (30 min)**

Esittely: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

”Kirkon tapahtuma 2023” -sisältötyöryhmä päätti 30.9.2019 että jokaiselta palaverissa edustetulta taholta tuodaan sisältötyöryhmän tammikuun 2020 tapaamiseen sisältöehdotukset (ent. Kirkon musiikkijuhla -sisällöt”) ja tilausteosten tekijäehdotuksia. Kukin organisaatio kerää ehdotukset valitsemallaan tavalla. Työryhmä käsittelee tammikuussa yhdessä sekä Tampereen 24.1.2019 työpajan sisältöehdotukset, että järjestävien organisaatioiden sisältöehdotukset sekä valmistelee esitystä (ent. Kirkon musiikkijuhlat) sisällöistä vuoden 2023 tapahtuman ohjelmatyöryhmälle. Koko tapahtuman ohjelmaryhmä koostaa koko tapahtuman ohjelman.

Tuotetaan ideoita fläpeille + suosikkien valinta.

Toiminnanjohtaja koostaa materiaalin Kirkon tapahtuma 2023 -työryhmille.

16 § **Vuoden 2020 edustukset**

Esittely: Jonna Aakkula

Vuoden 2019 edustajat mainittu sulkeissa

Toiminnanjohtajan esitys:

Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous:

SKML-toiminnanjohtaja, vara Kati Pirttimaa
(SKML-toiminnanjohtaja, vara Kati Pirttimaa)

Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta:

SKML-toiminnanjohtaja, vara SKML-musiikkisihteeri & Timo Vikman, vara SKML-varapuheenjohtaja
(SKML-toiminnanjohtaja, vara SKML-viestintävastaava & Timo Vikman, vara SKML-varapuheenjohtaja)

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta:

siht. SKML-musiikkisihteeri, Sheldon Ylioja kausi 2020 – 2022, Jenni Urponen kausi 2018 – 2020, varajäsen Taru Hämäläinen

(siht. SKML-toiminnanjohtaja, Sheldon Ylioja kausi 2017 – 2019, Jenni Urponen kausi 2018 – 2020, varajäsen Taru Hämäläinen)

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta:

SKML-toiminnanjohtaja, vara Riikka Haapamäki & Timo Vikman, vara Kati Pirttimaa

(SKML-toiminnanjohtaja, vara Riikka Haapamäki & Timo Vikman, vara Kati Pirttimaa)

Suomen Musiikkineuvosto:

SKML-toiminnanjohtaja

(SKML-toiminnanjohtaja)

Kirkon musiikkijuhlat:

(SKML-toiminnanjohtaja, Timo Vikman kunnes seuraavien juhlien eri toimielimet nimetään)

Kirkon tapahtuma 2023 johtoryhmä

Kirkon tapahtuma 2023 koordinaatioryhmä

Kirkon tapahtuma 2023 tilatyöryhmä

Kirkon tapahtuma 2023 ohjelmaryhmä

Kirkon tapahtuma 2023 viestintäryhmä

Sumu-Fimu:

SKML-toiminnanjohtaja

(SKML-toiminnanjohtaja)

Ulkomaiset yhteydet:

SKML-toiminnanjohtaja

(SKML-toiminnanjohtaja)

Muut:

SKML-toiminnanjohtaja tarvittaessa puheenjohtaja/liittohallitusta konsultoiden

Päätös:

Kirkkopalvelujen järjestöjen kokous:

SKML-toiminnanjohtaja, vara Kati Pirttimaa

Yhteiskustannuksen hallintotoimikunta:

SKML-toiminnanjohtaja, vara SKML-musiikkisihteeri & Timo Vikman, vara SKML-varapuheenjohtaja

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta:

siht. SKML-musiikkisihteeri, Sheldon Ylioja kausi 2020 – 2022, Jenni Urponen kausi 2018 – 2020, varajäsen Taru Hämäläinen

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta:
SKML-toiminnanjohtaja, vara Riikka Räihä & Timo Vikman, vara Kati Pirttimaa

Suomen Musiikkineuvosto:
SKML-toiminnanjohtaja

Kirkon musiikkijuhlat:

Kirkon tapahtuma 2023 johtoryhmä: SKML-puheenjohtaja, vara SKML-
varapuheenjohtaja

Kirkon tapahtuma 2023 koordinaatioryhmä: SKML-toiminnanjohtaja, vara SKML-
musiikkisihteeri & Timo Vikman, vara Riikka Räihä

Kirkon tapahtuma 2023 tilatyöryhmä:
Palataan seuraavassa hallituksen kasvokkain kokoontuvassa kokouksessa

Kirkon tapahtuma 2023 ohjelmaryhmä:
Palataan seuraavassa hallituksen kasvokkain kokoontuvassa kokouksessa

Kirkon tapahtuma 2023 viestintäryhmä:
Palataan seuraavassa hallituksen kasvokkain kokoontuvassa kokouksessa

Sumu-Fimu:
SKML-toiminnanjohtaja

Ulkomaiset yhteydet:
SKML-toiminnanjohtaja

Muut:
SKML-toiminnanjohtaja tarvittaessa puheenjohtajia/liittohallitusta konsultoiden

17 § Edustajakokous 2020 Lappeenrannassa -suunnitelmia (Liite 7)
Esittely: Jonna Aakkula

Tiedoksi:
Päätetään ohjelma, ajankohta ja paikka

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti. Ajankohta la 5.9.2020, paikkavalinta Lappee /
Lappeenranta.

18 § Kirkkomusiikin päivä 2019 & 2020
Esittely: Jonna Aakkula

Tiedoksi:
Päätetään ohjelma ja ajankohta

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

19§

Valmistelun alla olevia toimintamuotoja

19.1. Piireille tuotettava koulutussisältö 2020(-2021): Hoivamusiikki

Tiedoksi:

Toimintasuunnitelman 2020 mukaan *Kirkkomusiikkiliitolla on tarjolla vuonna 2020 musiikkia hoivakoteihin -koulutusta. Lisäosaamisen tarvetta on sekä kanttoreilla että kirkkomusiikkitoiminnan vapaaehtoisilla. Kirkkomusiikkipiirit ja jäsenseurakunnat voivat tilata nämä koulutukset maksutta omalle alueelleen. Kirkkomusiikkiliitto tarjoaa sisällön, piirit tai seurakunnat järjestävät tilat ja hoitavat osallistujaprosessin. Edellytyksenä on, että tilaisuuteen osallistuu useamman piirin jäsenyhdistyksen ja/tai liiton jäsenseurakunnan edustajia.*

Talousarviossa on varattu vuodelle 2020 hoivamusiikkikoulutuksen menoihin 4 000 €.

Merkittiin tiedoksi.

19.2. Senioriteemavuoden 2021 valmistelu

Tiedoksi:

Valmistelutyön alla vuodelle 2021 seniorien musiikkiryhmätoiminnan painotuksia. Valmistelutyö yhdessä Kristilliset eläkeläiset ry:n kanssa: Lauluvihkomateriaalin tuottaminen, alueelliset ja/tai valtakunnalliset tapahtumat, johtajien koulutus.

Merkittiin tiedoksi.

19.3. Erakkohanke

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkiliitto mukana ”Erakkohankkeen” (2021–2023) valmistelutyössä. Hankkeelle haetaan STEA-rahoitusta. Mukana Kirkkopalvelut ry, Lahden Diakonialaitos, Sininauhaliitto + (halutessaan) Lahden ja Lappeenrannan srk:t

Hankkeen tavoitteina 30–65-vuotiaiden erakoituneiden tavoittaminen, tarjota voimaannuttavia ja yhteisöllisiä kokemuksia kulttuurin, musiikin ja luontokokemusten kautta, löytävän ja osallistavan työn kokeilut & mallintaminen ja asiakasymmärryksen lisääntyminen. (Tavoitteiden määrittely vielä työn alla.)

SKML:n rooliksi esitetty hankkeessa mahd. ohjausryhmän jäsenyys, asiantuntijaosaamisen vaihto, tapahtumien järjestämisyyhteistyö (esim. SKML:n vuosiseminaari ja/tai muun tapahtuman yhteydessä), viestinnällinen yhteistyö (kanttoreille kohdistuva viestintä sis. työntekijäresursssia)

Merkittiin tiedoksi.

20 § Seurakuntajäsenhakemukset (Liite 8)

Toiminnanjohtajan esitys:

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

Joroisten seurakunta (vuoden 2020 alusta)

Keuruun seurakunta (vuoden 2020 alusta)

Kuopion tuomiokirkkoseurakunta (vuoden 2020 alusta)

Mustasaaren suomalainen seurakunta (vuoden 2020 alusta)

Paimion seurakunta (heti)

Utajärven seurakunta (vuoden 2020 alusta)

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

21 § Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri ry:n anomus seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena supistuneiden jäsenmaksutulojen kompensoimisesta
Esittely: Jonna Aakkula

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)

Pohjois-Pohjanmaan piiri ilmoittaa, että *piirissä on siirtynyt seurakuntajäseneksi Raahe, Pudasjärvi ja Hailuoto. Näiden muutosten myötä piirille maksavien jäsenten määrä on laskenut 84 hengellä. Piirin jäsenmaksu on ollut 3 € / kuorolainen eli srk-jäsenyydestä on koitunut piirille 252 € pudotus tuloissa. Siksi anomme liittohallitukselta ko summaa avustuksena vuodelle 2019.*

Toiminnanjohtajan esitys:

Myönnetään tukea 252 €

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti

21.2. Pohjois-Karjalan Kirkkomusiikkiipiiri ry:n anomus seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena supistuneiden jäsenmaksutulojen kompensoimisesta

Piiri anoo 356,01 € vuodelta 2019.

Päätös:

Myönnetään tukea 356,01 €

22 §

Erityisansiomerkit

Esittelijä: Jonna Aakkula

22.1. Saapuneet hakemukset

Ei saapuneita hakemuksia.

22.2. Ilman hakemusta myönnettävät erityisansiomerkit

Päätös:

Käsitellään seuraavassa kasvokkaisessa kokouksessa.

23 §

Liittohallituksen vuoden 2020 kokoukset

Esittelijä: Jonna Aakkula

Toiminnanjohtajan esitys:

- Maaliskuun alku, Helsinki (tilinpäätös & toimintakertomus)
- Su 26.4.2020 klo 12, Hyvinkää, lapsikuorotapahtuman yhteydessä (toimintasuunnitelma & talousarvio)
- Pe 4.9.2020 klo 9, Lappeenranta (edustajakokouksen yhteydessä)
- Marraskuu, SKML:n toimisto (+ hallitusvuoden päätösateria)

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

Päätös:

Pe 20.3.2020 klo 10 (tilinpäätös & toimintakertomus)

Alustava varaus:

su 26.4.2020 klo 12, Hyvinkää, lapsikuorotapahtuman yhteydessä (toimintasuunnitelma & talousarvio)

Tarkistetaan ajankohdan sopivuus ei-läsnäoleilta hallituksen jäseniltä

Tarvittaessa:

to 11.6.2020 klo 10

Pe 4.9.2020 klo 9 (Lappeenrannan edustajakokouksen yhteydessä)

Marraskuu 2020

24 § Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

25 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen...

Kokouksen jälkeen hallitusvuoden päätösateria