

Aika ja paikka Sunnuntai 7.4.2019 (sähköpostikokous)

Kutsutut Timo Vikman, puheenjohtaja – läsnä
Reko Tammi, varapuheenjohtaja – läsnä
Riikka Haapamäki, jäsen – läsnä
Jari J. Laiho, jäsen – läsnä
Jouni Ortju, jäsen – läsnä
Kati Pirttimaa, jäsen – läsnä
Marjatta Salonen, jäsen – läsnä

Läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa Sipriina Ritaranta, viestintävastaava
Rosanna Mantila, harjoittelija

Esittelijä Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen sähköpostissa klo 1.51.

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 4/2019 tarkastajien valinta.
Toiminnanjohtaja: Kati Pirttimaa (ja hänen ollessaan estynyt Reko Tammi) ja Marjatta Salonen (ja hänen ollessaan estynyt Riikka Haapamäki) tarkastavat pöytäkirjan 4/2019.

Päätökset:

- Pöytäkirjan 4/2019 tarkastajat: Kati Pirttimaa ja Marjatta Salonen

4 § Kokouksen työjärjestys

Päätös:

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 9.2. (Puheenjohtajan esitys): Valtuutetaan Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkula (sotu) ostamaan päivän kurssiin Sampo Oyj:n osakkeita Kirkkomusiikkiliiton rahasto-osuutta vastaavalla arvolla siinäkin tapauksessa että hankinta tapahtuu pykälässä 9.1 tarkoitetun tavoiteaikataulun (11.4.2019) jälkeen.

Säästämisen ja sijoittamisen asiakkuussopimus Osuuspankin kanssa**Puheenjohtajan esitys:**

Solmitaan Helsingin Seudun Osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja sijoittamisen – asiakkuussopimus. Valtuutetaan toiminnanjohtaja Jonna Aakkula (sotu) allekirjoittamaan Säästämisen ja Sijoittamisen sopimus Osuuspankin kanssa, sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi myynti sekä sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Arvo-osuus tilin avaaminen**Puheenjohtajan esitys:**

Avataan arvo-osuustili OP-pankkiin. Myönnetään tilinkäyttöoikeuden toiminnanjohtaja Jonna Aakkulalle (sotu) ja kirjanpitäjä Mervi Karppaselle (sotu)

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Transaktioiden valtuutus**Puheenjohtajan esitys:**

Oikeutetaan Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkula (sotu) ja kirjanpitäjä Mervi Karppanen (sotu) hoitamaan transaktiot (merkata, lunastaa, vaihtaa) ja olemaan yhteyshenkilönä jatkossa. Valtuudet hoitaa näitä yhdistyksen OP-verkkopalvelussa myönnetään Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkulalle (sotu) ja kirjanpitäjä Mervi Karppaselle (sotu).

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Rahasto-osuuksien myyntiPuheenjohtajan esitys:

Valtuutetaan Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkula (sotu) myymään Kirkkomusiikkiliiton rahasto-osuus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Sampo Oyj:n osakkeiden osto9.1. Puheenjohtajan esitys:

Valtuutetaan Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkula (sotu) ostamaan päivän kurssiin Sampo Oyj:n osakkeita Kirkkomusiikkiliiton rahasto-osuutta vastaavalla arvolla niin, että Kirkkomusiikkiliitto on osakasluettelossa viimeistään 11.4.2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.2. Puheenjohtajan esitys:

Valtuutetaan Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtaja Jonna Aakkula (sotu) ostamaan päivän kurssiin Sampo Oyj:n osakkeita Kirkkomusiikkiliiton rahasto-osuutta vastaavalla arvolla siinäkin tapauksessa että hankinta tapahtuu pykälässä 9.1 tarkoitetun tavoiteaikataulun (11.4.2019) jälkeen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkomusiikkiliiton sijoituspolitiikka - hallituksen esitys edustajakokouksellePuheenjohtajan esitys:

Hallitus esittää edustajakokoukselle, että sijoituspolitiikassaan SKML ry noudattaa Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen politiikkaa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11§ Valtuutus Tollinpolku 1 C 30 -huoneiston myymiseen – hallituksen esitys edustajakokoukselle

Puheenjohtajan esitys:

Hallitus esittää edustajakokoukselle, että SKML ry:n liittohallitus valtuutetaan myymään SKML ry:n omistama asuinhuoneisto Tollinpolku 1 C 30, mikäli liittohallitus haluaa näin toimia.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

132§ Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi vuorokauden vaihtuessa ja puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi ma 8.4.2019 klo 0.25.