

Aika ja paikka	Torstai 28.3.2019 klo 10.00 Helsinki, Hietalahdenranta 13, 3. krs / STO ry:n työpajatila
Kutsutut	Timo Vikman, puheenjohtaja Riikka Haapamäki (1–25§) Jari J. Laiho, jäsen - estynyt Jouni Ortju, jäsen - estynyt Kati Pirttimaa, jäsen Marjatta Salonen, jäsen Reko Tammi, jäsen (1–25§) Heljä Linna – varajäsen Paula Nuutinen – varajäsen
Läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa	Sipriina Ritaranta, viestintävastaava Rosanna Mantila, harjoittelija
Esittelijä	Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

- 1 § Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Timo Vikman avaa kokouksen
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 4 jäsentä on läsnä.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Pöytäkirjan 3/2019 tarkastajien valinta.**
Toiminnanjohtaja: Reko Tammi ja Heljä Linna tarkastavat pöytäkirjan 3/2019.
Päätös:
- Pöytäkirjan 3/2019 tarkastajat: Reko Tammi ja Heljä Linna
- 4 § Kokouksen työjärjestys**
Päätös:
Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lisäyksillä käsiteltäväksi kohdassa 27 § muut asiat

1. Toiminnanjohtajan esitys:

Myönnetään SKML ry:n OP-pankissa olevan rahankeräystilin laajat tilinkäyttöoikeudet toiminnanjohtaja Jonna Aakkulalle (sotu) ja kirjanpitäjä Mervi Karppaselle (sotu) alkaen 28.3.2019

2. Toiminnanjohtajan esitys:

Muutetaan Skml ry:n OP-pankissa olevan tallelokeron käyttöoikeuksia seuraavasti: Poistetaan oikeudet Markku Kilpiöltä ja Hanna Remekseltä ja lisätään toiminnanjohtaja Jonna Aakkulalle (sotu) ja kirjanpitäjä Mervi Karppaselle (sotu) alkaen 28.3.2019

5 §

Ajankohtainen tilanne

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 1: ajankohtainen tilanne 3_2019)

5.1. Tiedoksi Kirkkomusiikkiliiton toimiston vuosikalenteri 2019

Päätös:

Palataan toukokuun 2019 hallituskokouksessa viestintästrategian ja myyntitoiminnan kokonaisstrategian mahdolliseen siirtoon vuoden 2020 toimintaan.

5.2. Tiedoksi 7/2018 kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa

5.3. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne

Merkitään tiedoksi

6 §

Hallituksen kertomus 2018

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 2: toimintakertomusluonnos 2018)

Päätös:

Hyväksytään hallituksen kertomus siltä osin kuin se oli valmis edustajakokoukselle esitettäväksi. Johdantotekstin ja tilastotietojen osalta toimintakertomus täydentyy.

7 §

Tilinpäätöksen toimeksianto ja vahvistusilmoituskirje ja allekirjoittaminen

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 3: Nexia tilintarkastusyhteisö)

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkiliitolla on edustajakokouksen 2018 valitsema uusi tilintarkastaja.

Allekirjoitettiin tilinpäätöksen toimeksianto ja vahvistusilmoituskirje.

Vuoden 2018 tilinpäätös ja sen allekirjoittaminen

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 4: 4a: Tuloslaskelma SKML 2018, liite 4b: Tase SKML 2018, liite 4c: Pääkirja 2018)

Päätös:

Tilinpäätös allekirjoitettiin ja hyväksyttiin vietäväksi edustajakokoukselle. Odotetaan tilintarkastajan lausuntoa.

Päätettiin perustaa taloustyöryhmä, joka kokoontuu ½-1 päivää käymään läpi liiton kustannustoteumaa ja pohtii tulevaisuuden taloustilannetta sekä mahdollisia kuluista perattavia asioita. Nimettiin työryhmän jäseniksi vara pj Reko Tammi, pj Timo Vikman ja toimiston henkilökunta.

Liittohallitus haluaa laskelman siitä, olisiko tarkoituksenmukaista tehdä verkkokaupasta Yhteiskustannuksen verkkokauppa, jolloin arvonlisäveron voisi vähentää Yhteiskustannuksen myynnistä.

Liittohallitus haluaa selvitettävän, voisiko Yhteiskustannuksen verkkokauppajärjestelmien laskuja kohdistaa Yhteiskustannukselle ja saada niistä vastaavasti tehtyä alv-vähennykset.

Liittohallitus haluaa toiminnanjohtajan tekävän toukokuun 2019 hallituskokoukseen laskelman myyntitoiminnan kokonaisuudesta sis. myyntitoiminnan tulot vs. myyntitoiminnasta johtuvat kulut.

Työsuhdeasiat**9.1. Viestintävastaavan irtisanoutuminen**

Viestintävastaava Sipriina Ritaranta on ilmoittanut saaneensa uuden työpaikan ja irtisanoutuvansa viimeistään vappuun 2019 mennessä.

Toiminnanjohtajan esitys:

- a) Palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun asti henkilö nimikkeellä koordinaattori. Määräaikaisuuden perusteena Kirkkomusiikkiliiton tehtävänkuvien määrittely syksyn 2019 aikana. Aloitus 1.8.2019 tai myöhemmin, sovittuna ajankohtana.

Päätös:

Hyväksytään esityksen mukaan.

- b) Valtuutetaan edellinen rekrytointityöryhmä (Aakkula, Laiho, Vikman) kartoittamaan rekrytoitavaa henkilöä esim. viestintävastaavan hakuun osallistuneiden ja SKML:ssä harjoittelijoina olleiden henkilöiden joukosta ja tuomaan liittohallitukselle esitys rekrytoitavasta henkilöstä.

Päätös:

Hyväksytään esityksen johon lisäyksellä Laihon varahenkilönä Jouni Ortju.

- c) Todetaan, että toiminnanjohtaja voi hankkia ostopalveluina ja/tai toimeksiantoina tarvittavaa resurssia vuoden 2019 aikana esim. Kirkkomusiikkilehden taittotoimintaan tms. viestintävastaavan osaamista korvaaviin tehtäviin vuoden 2019 talousarvion puitteissa (kouluttaja- ja asiantuntijapalkkiot 13 000 €).

Päätös:

Hyväksytään esityksen mukaan.

- d) Valtuutetaan toimisto tarvittaessa sulkemaan Kirkkomusiikkiliiton verkkokauppa ym. myyntitoiminta 21.6. – 20.8.2019, tai tällä aikavälillä sitä lyhyemmällä aikavälillä.

Päätös:

Esityksen mukaan, mutta hallitus toivoo toimiston löytävän keinot, että kauppa olisi auki jo 1.8. alkaen.

- e) Määritellään liiton henkilökunnan tehtävänkuvia vuoden 2019 aikana:
1. Toiminnanjohtaja valmistelee hallitukselle esityksen määräaikaisen koordinaattorin tehtävänkuvasta samassa yhteydessä, kun rekrytointityöryhmä tuo hallitukselle esityksen rekrytoitavasta henkilöstä.
 2. Toiminnanjohtaja valmistelee hallitukselle esityksen Kirkkomusiikkiliiton toimistohenkilökunnan tehtävänkuvasta/kuvista (2020-) liittohallitukselle vuoden 2019 aikana, esim. 29.11.2019 kokoukseen.
 3. Puheenjohtaja valmistelee tarvittaessa esityksen toiminnanjohtajan tehtävänkuvasta liittohallitukselle.

Päätös:

Hyväksytään esityksen mukaan.

9.2. Työsuhdeohjesääntö (Liite 5: 5a: Työsuhdeohjesääntö skml 2018 5b: Työsuhdeohjesääntö lakimiehen saate)

Päätös:

Työntekijäpuoli odottaa työnantajapuolen esitystä (lomat kuten kirvestes, sunnuntaityöajan tarkistus), joten asia palaa valmisteluun ja käsiteltäväksi myöhemmin (sähköposti)kokouksessa.

9.3. Toiminnanjohtajan työtehtävät, työaika ja palkka (> talousarvio 2020)

Päätös:

Toiminnanjohtaja palaa 100 % työaikaan 1.4.2019 alkaen.

Hallituksella on tahtotilana keskustella kertaluonteisesta bonuksesta sitten kun liiton talous on tasapainossa.

9.4. Harjoittelijat 2020 (> talousarvio 2020)

Toiminnanjohtajan esitys:

Varaudutaan vuoden 2020 talousarvioesityksessä 1 x 3 kk korkeakouluharjoittelijan rekrytointiin. Korkeakouluharjoittelijan minimipalkka (= Kelan työssäoloehto) vuonna 2019 oli 1 211 € / kk eli kustannus on noin 5 000 € / harjoittelija.

Päätös:

Esityksen mukaan.

10§

Nuottien digitointi: Määrärahavaraus 2019–2020 & rekrytointi

Esittelijä: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Suomen Musiikinkustantajat ry voi myöntää digitoititukea jäsenistölleen. Haku on jatkuva.

Toiminnanjohtajan esitys:

a) SKML myöntää 2 000 € määrärahan käytettäväksi nuottien digitalisointia tekevän henkilön palkkaamiseen vuosien 2019–2020 aikana sillä varauksella, että Yhteiskustannuksen hallintokunta myöntää Yhteiskustannukselta samaan tarkoitukseen 2 000 € määrärahan ja Suomen Musiikinkustantajat ry 3 000 € digitoitituen.

b) Valtuutetaan tj rekrytoimaan Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:hyn digitointia tekevä henkilö määräaikaisella työsuhteella (noin 350 työtuntia), jos SKML:n myöntämän määrärahan lisäksi Yhteiskustannuksen ja Musiikinkustantajien tuki toteutuu haetun mukaisesti. Digitointi koskee YK- ja SKML-nuottimateriaaleja.

Päätös:

Hyväksytään esityksen mukaan.

11§

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 – hallituksen esitys edustajakokoukselle

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 6: SKML-toimintasuunnitelmaluonnos hallitukselle)

Päätös:

Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma kokouksessa tehdyn stilisoinnin mukaisesti muokattuna hallituksen esitykseksi edustajakokoukselle.

12§

Vuoden 2020 jäsenmaksut – hallituksen esitys edustajakokoukselle

Esittelijä Jonna Aakkula

Toiminnanjohtajan esitys:

Nostetaan yhdistyksen jäsenmaksua niin, että yhdistysjäsenten jäsenmaksu on 15,50 € / hlö (ent. 15,00 € / hlö) ja 0,055 € / seurakunnan jäsen (ent. 0,05 €).

Varapuheenjohtajan esitys:

Hallitus esittää Seurakuntajäsenten jäsenmaksuun korotus tasoon 0,055 €. Ei korotusta yhdistysjäsenten yhdistysjäsenmaksuun.

Päätös:

Päätettiin varapuheenjohtajan esityksen mukaisesti.

13§

Piireille edelleen ohjattava osuus seurakuntajäsenten jäsenmaksuosuudesta

Esittelijä: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Piireille on seurakuntajäsenyyden olemassa ollessa, vuosina 2017 / 2018 ohjattu 10 % jäsenseurakuntien Kirkkomusiikkiliitolle maksamasta jäsenmaksutulosta. Lisäksi liitohallitus on päättänyt (6/2016 8§ & 1/2018 12 §), että Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta voi hakea vuosien 2017-2018 & 2019-2020 aikana avustusta piirin toimintaan, jos piirin saamat jäsenmaksutulot supistuvat seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena.

Päätös:

Pidetään ennallaan 10 %:ssa.

14§

Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2020 – hallituksen esitys edustajakokoukselle

Tiedoksi:

Palkkiot ovat olleet

- a) puheenjohtajan palkkio 840 € / vuosi
- b) puheenjohtajan kokouspalkkio 84 € / kokous
- c) puheenjohtajan ansionmenetys enintään 2 600 € / vuosi
- d) jäsenen kokouspalkkio 50 € / kokous
- e) tilintarkastajille laskun mukaan

Päätös:

Pidetään ennallaan. Todettiin, että ovat kuitenkin olleet pitkään samat. Siinä vaiheessa, kun on esittää edustajakokoukselle positiivinen tulos, palataan mahdollisiin korotuksiin.

15§

Kulta ry:n jäsenyys (Liite 7: Liite 7a: KULTA esittelykalvot, Liite 7b: KULTA säännöt, Liite 7c: KULTA strategiaprosessi, Liite 7d: KULTA toimintasuunnitelma ja talousarvio)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Uusi kulttuurialan kattojärjestö KULTA ry:n jäsenet ovat alan tuki- ja tuottajaorganisaatioita, jotka ovat sitoutuneet ajamaan koko alan etua valtakunnallisesti.

Vuotuinen jäsenmaksu on 1 % vakituisiin tehtäviin edellisenä toimintavuonna käytetystä henkilökunnan palkkasummasta sisältäen loma- ja sairausajan palkat, mutta ilman sosiaalikuluja. Jäsenmaksun minimi on 1 000 €, maksimi 10 000 €.

Halutaanko hakea Kirkkomusiikkiliitolle jäsenyyttä Kulta ry:ssä?

Päätös:

Pyydetään Roosa Meriläinen tm. KULTA ry:n edustaja kertomaan hallituskokoukseen pe 29.11.2019 KULTA ry:n jäsenyydestä.

- 16§ Talousarvioesitys vuodelle 2020 – hallituksen esitys edustajakokoukselle**
(Liite 8: Vuoden 2020 talousarvio SKML)
Esittelijä Jonna Aakkula

Päätös:

Hyväksyttiin talousarvioesitys hallituksen esitykseksi edustajakokoukselle.

- 17§ Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle 2020 – hallituksen esitys edustajakokoukselle**
Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Edustajakokous 2018 nimesi tilintarkastajaksi vuosille 2018 ja 2019 Katja Hanski / Nexia Tilintarkastusyhteisö ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi / Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.

Päätös:

Hallituksen esitys edustajakokoukselle tilintarkastajaksi vuodelle 2020 Katja Hanski / Nexia Tilintarkastusyhteisö ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi / Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.

- 18§ Päättävät hallituskaudet**

Tiedoksi:

Seuraavien hallituksen jäsenten kausi on päättymässä vuoden 2019 lopussa
Timo Vikman (2015–2017 / kanttorijäsen + pj 2017, 2018, 2019) / pj
Jari J. Laiho (2017–2019) / laulaja, soittajajäsen
Kati Pirttimaa (2017–2019) / teologijäsen
Paula Nuutinen / (2014–2016 + 2017–2019) varajäsen

Liiton sääntöjen 12§ mukaan:

Liittohallituksen muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi sen

mukaan, kuin heidän kolmivuotiskautensa päättyy. Hallituksen varsinaisena jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti enintään kolme toimikautta.

Toimikausien enimmäismäärä ei koske puheenjohtajaa.

Liittohallituksen puheenjohtaja ei samanaikaisesti saa toimia SKML:n jäsenyhdistyksen luottamushenkilönä SKML:n jäsenyhdistyksen toimielimissä.

Säännöt kokonaisuudessaan verkkosivuilla:

<https://skml.fi/kirkkomusiikkiliitto/liiton-saannot/>

Merkittiin tiedoksi:

Timo Vikman on halukas jatkamaan.

Kati Pirttimaa on halukas jatkamaan.

Paula Nuutinen harkitsee vielä.

19§ Seurakuntajäsenhakemukset (Liite 9: Liite 9a: Malmin, liite 9b Puumalan)
Esittelijä Jonna Aakkula

Toiminnanjohtajan esitys:

Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi

Malmin seurakunta (Helsinki)

Puumalan seurakunta

Päätös:

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

20§ Ansiomerkit (Liite 10: Liite 10a: Ansiomerkkihakemus Brita-Helena Railola. liite 10b: Piirin lausunto)

Tiedoksi:

Haettu erityisansiomerkkiä Brita-Helena Railolalle

Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki myönnetään erityisistä ansioista kirkkomusiikin hyväksi. Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi musiikilliset ansiot, hallinnolliset ansiot, luottamustehtävät, toimintaedellytysten luominen ja tukeminen, suhdetoiminta tai muu aktiivinen työ kirkkomusiikin hyväksi.

Päätös:

Myönnettiin Suomen Kirkkomusiikkiliiton erityisansiomerkki Brita-Helena Railolalle.

21§

Kirkkomusiikkilehden 2/2019 jakelu

Esittelijä: Sipriina Ritaranta

Tiedoksi:

Liittohallitus 1/2019 9§ päätti, että 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.

Päätös:

Lähetetään Kirkkomusiikki -lehti 2/2019 kaikkien suomenkielisten seurakuntien kirkkoherroille ja talouspäälliköille. Mukana saatekirje, jossa viestitään Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsenyydestä.

22§

Helsingin kirkkomusiikkipiirin anomus seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena supistuneiden jäsenmaksutulojen kompensoimisesta

Tiedoksi:

Helsingin Kirkkomusiikkipiiristä anotaan avustusta piirin toimintaan 2019 ja 2020.

Liittohallitus (4/2017 10§) on myöntänyt Helsingin kirkkomusiikkipiirille 87,75 € tuen, jolla kompensoitiin jäsenmaksutulon supistumista:

Helsingin kirkkomusiikkipiiri oli jättänyt tukipyynnön 16.6.2017:

Helsingin kirkkomusiikkipiiri ry:n osuus Roihuvuoren srk jäsenmaksusta

10 % 167,25 €

Tuki osuus 87,75 €

Samalla päätettiin ohjeistaa piirejä tekemään tukianomukset jatkossa siinä vaiheessa vuotta, kun koko kalenterivuoden jäsenmaksukertymä on todettavissa.

Toiminnanjohtajan esitys:

Ei myönnetä tukea edeltävästi. Pyydetään piiriä hakemaan tukea vuosille 2019 ja 2020 siinä vaiheessa vuotta, kun koko kalenterivuoden jäsenmaksukertymä on todettavissa.

Päätös:

Päätetään esityksen mukaan.

23§

Kirkkomusiikkilehden OP-tilin liittäminen Kirkkomusiikkiliiton web-service -kanavaan

Esittelijä: Sipriina Ritaranta

Viestintävastaavan esitys:

Taloushallinnollisen työn helpottamiseksi, liitetään Kirkkomusiikkilehden uusi OP-tili Kirkkomusiikkiliiton web-service -kanavaan.

Päätös:

Päätetään esityksen mukaan.

24§

Kirkkomusiikin päivä 2019

Esittelijä: Sipriina Ritaranta

Tiedoksi:

Liittohallituksen kokouksessa 1/2019 15§ päätettiin, että toiminnanjohtaja tiedustele Gospel Helsinki -kuoron suhtautumista asiaan ja valmistelee asiaa SKML-hallituskokoukselle 28.3.2019.

Ajankohta on kuorolle haastava, eikä idea herättänyt välitöntä mielenkiintoa. Mahdollisuutta sille, että GH-kuoro keksisi päivään jotain pidetään kuitenkin edelleen yllä.

Viestintävastaavan esitys:

Pyydetään Kirkkomusiikin päivän 19.9.2019 suojelijaksi liittohallituksen valitsema henkilö. Liittohallitus nimeää myös varahenkilön/henkilöitä suojelijan tehtävään.

Päätös:

Toivotaan, että vuoden musiikkiryhmän olisi jatkossa mahdollista osallistua Kirkkomusiikin päivän ohjelman toteuttamiseen.

Kutsutaan arkkipiispa Tapio Luomaa tapahtuman suojelijaksi vuonna 2019 ja tiedustellaan mahdollisuudesta osallistua kirkkomusiikin päivän ohjelmaan.

25§

Piirien tulevaisuus (Liite 11: Liite 11a: Kirkkomusiikkipiirit tulevaisuudessa report & Liite 11b: Piirien tulev. avoimet vastaukset)

Esittelijä: Jonna Aakkula

25.1. Piiritoimijoille toteutettu kysely piirien organisoitumisesta tulevaisuudessa

Tiedoksi:

Tiivistelmä kyselyvastauksista

Päätös:

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.

25.2. Koulutukset piirihallituksen jäsenille, ensisijaisesti puheenjohtajille ja piirisihteereille

Toiminnanjohtajan esitys:

Järjestetään syyskaudella 2019 kirkkomusiikkipiirien vastuuhenkilöille (ensisijaisesti puheenjohtajille ja piirisihteereille) eri puolilla maata 3–5 samansisältöistä koulutustapahtumaa, joissa on aiheena liiton ja piirien käytännöt, seurakuntajäsenyyden tuomat muutokset sekä viestinä. Kouluttajina liiton tj & vv.

Viestintäkoulutukset eivät näytä toteutuvan vuonna 2019 suunnitellussa laajuudessa (tällä hetkellä sovittuna 1 varma, yksi epävarma tilaisuus), joten kohdistetaan kuluja tälle tehtyihin varauksiin:

Matkakulut ja päivärahat toimihenkilö 4 500 €

Koulutuskulut aikuisryhmille 3 000 €

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

Huomiona, että syksyyn sijoittuvien päivien ajankohdat on tiedotettava jo keväällä 2019.

Liiton omaisuudenhoito

Tiedoksi:

Tilintarkastajan viesti 7.12.2018 koskien kysymystä hallituksen mahdollisuudesta päättää osakkeiden ja rahastojen myymisestä:

Hallituksen sijoitustenhallinta on oltava säätiölain mukaan suunnitelmallista, eli suosittelun sijoituspolitiikan laatimista, missä laaditaan sijoitustoiminnan tavoitteet, riskit, seuranta, raportointi, allokaatio. Tämä on hyvä sitten hyväksyä edustajainkokouksessa. Ja tällä määriteltäisiin, joko eur määrä tai %-osuus omasta pääomasta, mikä on katsottava huomattavaksi.

Tässä on huomioitava hallituksen yleinen huolellisuusvelvoite, eli että hallituksella on vastuu hoitaa liiton asioita, taloutta ja kirjanpitoa huolellisesti, eli arvioida, mitä merkitsee myynti, ja mitä merkitsee jos ei myydä, mm. rahoituksen riittävyys etc, myös pitkällä tähtäimellä. Hallituksen tulisi huolellisesti arvioida, mitä varten sijoitukset myytäisiin, ja mitä sille tehdään. Eli summa summarum. nyt en osaa tähän OP:n sijoitusrahaston myymisen legitimoimiseen edustajainkokouksessa ottaa kantaa, sillä en tiedä, onko teillä sijoituspolitiikkaa, enkä tiedä, mitä aiotte sillä tehdä. Mutta jos

kyseessä on vain sijoituksen vaihtaminen toiseen sijoitukseen, joka on fiksu, ja hallitus on arvioinut sen huolellisesti, ettei se sisällä huomattavia riskejä, ei ole lähipiiriin kuuluvaa ja oletettavasti tulee tuottamaan tuottoa, ei se mielestäni ole huomattavaa muun omaisuuden luovuttamista, vaan sijoitusten hoitoa. Kuitenkin hallituksen on luotava sijoituspolitiikka ja suositeltavaa, että edustajainkokous se hyväksyisi.

Kiinteistöosake Tollinpolku 1 C (216 593,49 €) myyminen on jo niin olennainen juttu teidän luvuissanne, että tämän voisin edustajainkokoukseen, ja päättäisin siellä, tai että edustajainkokous valtuuttaa hallituksen myymään ko. huoneiston (sillä oletuksella, että teillä ei ole edustajainkokouksen hyväksymää sijoituspolitiikkaa, jossa nimenomaisesti käsitellään ko. laista tapausta). Ja edelleen, suosittelen samalla laatimaan sijoituspolitiikan, ja viemään sen käsiteltäväksi/ hyväksyttäväksi edustajainkokoukseen.

Päätös:

Aloitetaan valmistelu OP-korkosijoitusrahaston myymiseksi ja varojen sijoittamiseksi osakkeisiin hallituksen myöhemmin hyväksymällä tavalla.

Aletaan valmistella sijoituspolitiikkaa edustajakokoukselle 2019. Kirkkomusiikkiliitto sijoituspäätöksissään noudattaa Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita.

Pyydetään edustajakokoukselta valtuutus Tollinpolun myymiseen.

27§

Muut asiat

1. Toiminnanjohtajan esitys:

Myönnetään SKML ry:n OP-pankissa olevan rahankeräystilin laajat tilinkäyttöoikeudet toiminnanjohtaja Jonna Aakkulalle (sotu) ja kirjanpitäjä Mervi Karppaselle (sotu) alkaen 28.3.2019

Päätös:

Hyväksytään esityksen mukaan.

2. Toiminnanjohtajan esitys:

Muutetaan Skml ry:n OP-pankissa olevan tallelokeron käyttöoikeuksia seuraavasti: Poistetaan oikeudet Markku Kilpiöltä ja Hanna Remekseltä ja lisätään toiminnanjohtaja Jonna Aakkulalle (sotu) ja kirjanpitäjä Mervi Karppaselle (sotu) alkaen 28.3.2019

Päätös:

Hyväksytään esityksen mukaan.

28§

Seuraavat kokoukset

Aiemmin päätetty:

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

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

Sähköpostikokouksessa su 7.4.2019 käsitellään työsuhdeohjesääntö ja mahdollisesti sijoitusasioita.

29§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.