

Aika ja paikka Keskiviikko 4.9.2019 klo 10.00–15.00 Espoo, Leppävaara
klo 10–13: Sellon kirjasto, kokoustila Mauri (Kauppakeskus Sello,
Leppävaarankatu 9, 02070 Espoo)
klo 13:30–15: Peroba Cafe (Laturinkuja 10, 02650 Espoo)

Kutsutut Timo Vikman, puheenjohtaja – läsnä
Riikka Räihä (ent. Haapamäki) – estynyt (osallistui puhelimen
välityksellä 6§ & 7§)
Jari J. Laiho, jäsen – läsnä
Jouni Ortju, jäsen – estynyt
Kati Pirttimaa, jäsen – läsnä 1§–7§
Marjatta Salonen, jäsen – läsnä
Reko Tammi, jäsen – estynyt

Heljä Linna – varajäsen – läsnä
Paula Nuutinen – varajäsen – läsnä

**Läsnäolo-oikeus tässä
kokouksessa** Rosanna Mantila, koordinaattori – estynyt

Esittelijä Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri – läsnä

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 10.21.

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 7/2019 tarkastajien valinta.
Toiminnanjohtaja: Marjatta Salonen ja Heljä Linna tarkastavat pöytäkirjan 7/2019.

Päätös:

Pöytäkirjan 7/2019 tarkastajat: Marjatta Salonen ja Heljä Linna

4 § Kokouksen työjärjestys

Päätös:

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lisäyksellä 10§ muut asiat: SKML ry:n tapahtuma- ja koulutustuet 2020, ilmoitettavat jakoperusteet

5 § Ajankohtainen tilanne

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 1: ajankohtainen tilanne 7_2019)

5.1. Tiedoksi Kirkkomusiikkiliiton toimiston vuosikalenteri 2019

5.2. Tiedoksi 6/2019 kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa

5.3. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne (liite 1b)

Todettiin:

talousarvioon verrattuna palkkakulujen alittuvan kuluvana vuonna. Syynä viestintävastaavan irtisanoutuminen ja korvaavan työvoiman hankkiminen syksyllä 2019 osin osa-aikaisena.

Todettiin tehdyksi hallituksen päätöksen mukainen sijoitusvarallisuuden siirto OP-pankin rahasto-osuuksista Sampo A -osakkeisiin.

Käytiin läpi edustajakokouksen 2019 palaute. Todettiin, että kokonaisarvosana oli 4,17/5. Todettiin, että 13/18 palautteessa toivottiin, että ensisijaisesti edustajakokous järjestettäisiin jatkossa vaihdellen tapahtuman yhteydessä ja SKML ry:n oman seminaarin yhteydessä.

6 § Työsuhdeasiat

6.1. Uuden, pysyvällä työsuhteella palkattavan henkilön rekrytoiminen (liite 2)

Työnkuva(t), työaika, palkka

Päätös:

Sovittiin esityksen pohjalla rekrytoitavan musiikkisihteerin työnkuvauksesta rekrytointi-ilmoituksessa, työajaksi 100 %, palkka toiveen mukaan, stilisoitiin ilmoitusta. Rekrytointityöryhmä jatkaa prosessia ja viestii liittohallitukselle.

6.2. Määräaikaisen nuottityöntekijän palkkaaminen

Tiedoksi:

Suomen Musiikinkustantajat ry:n hallitus hyväksyi jäsenyyden siirron / muutoksen Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:ltä Yhteiskustannukselle 13.8.2019. Samassa kokouksessa myönnettiin tukea digitointihankkeeseen toteutuneiden kulujen mukaisesti suhteessa esitettyyn budjettiin eli korkeintaan 43 % kuluista, mutta enintään 3 000 €. Tuki maksetaan kuluselvitystä vastaan hankkeen toteutumisen jälkeen.

Aikataulu:

350 työtuntia vuosien 2019 – 2020 aikana (osa-aikainen, määräaikainen työntekijä)

Kustannusarvio:

Palkkakustannukset sivukuluineen yhteensä 7 000 €

>

Yhteiskustannus 2 000 €

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry 2 000 € + työskentelytilat ja laitteet

Suomen Musiikinkustantajat ry 3 000 €

Kirjanpitäjä Mervi Karppasen laskelman mukaan palkka voi sivukulut huomioiden olla enintään 16,53 € / h + 3,47 € / h (työnantajan sivukulut) = 20 € / h.

Päätös:

Kutsutaan tehtävään Julia Koskinen palkalla 12,50 € / h, noin 460 h / 3 kk.

Toiminnanjohtaja tarkistaa vielä kirjanpitäjän kanssa, kuinka pitkään työsuhteeseen projektiraha riittää.

7§

Liiton toimitila

Esittelijä: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Kirkkopalvelut on myynyt Hietalahdenranta 13 -kiinteistön SRS-Invest Oy:lle.

Kirkkomusiikkiliitto on saanut irtisanomisilmoituksen, jonka mukaan vuokrasuhde irtisanotaan päättymään 31.1.2020.

Tiloihin ei ole mahdollista tehdä nyt uutta vuokrasopimusta. (Nähtävästi koko talo tyhjennetään tässä vaiheessa.)

Päätös:

Todettiin, että päätöksellä ei ole vielä hätää, se kannattaa tehdä vasta marraskuussa tai myöhemmin, kun rekrytoitava henkilö ja hänen työpaikkatoiveensa on tiedossa.

Toimisto voi tarvittaessa työskennellä jonkin aikaa jopa ilman omaa tilaa, etätöinä ja tavara varastossa. Kiinnostavia tiloja voisivat olla esimerkiksi tilat, joissa myös yhteistyökumppaneita. Helsingissä sijaintina esim. Pasila voisi olla kiinnostava.

8§

Seurakuntajäsenhakemukset (Liite 3a & 3b)

Esittelijä Jonna Aakkula

Toiminnanjohtajan esitys:

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n uusiksi seurakuntajäseniksi

Forssan evl. seurakunta

Huittisten evl. seurakunta

Iin evl. seurakunta

Salon evl. seurakunta

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9§

Ansiomerkit

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Kokousta koolle kutsuttaessa liittoon ei ollut saapunut ansiomerkkihakemuksia.

Päätös:

Ei ansiomerkkipäätöksiä.

10§

Muut asiat

SKML ry:n tapahtuma- ja koulutustuet 2020, ilmoitettavat jakoperusteet: Samat jakoperusteet kuin vuodelle 2019:

Kirkkomusiikkipiirien tapahtumille myönnetään 100 € toiminta-avustus, kun tapahtumasta on

- 1) tehty hakemus SKML:n liittohallitukselle ilmoitetun hakuajan puitteissa ja
 - 2) annettu toteutuneen koulutuksen lomake kalenterivuoden loppuun mennessä.
- Tätä tukea kukin piiri voi saada kalenterivuodessa enintään 200 € eli kahteen tapahtumaan.

Tätä toiminta-avustusta voidaan antaa myös SKML:n seurakuntajäsenten tapahtumille.

Lisäksi tapahtumille voidaan myöntää korotettua tukea 50 – 500 €

- a) tapahtuman sisällön perusteella
- b) suuren osallistujamäärän perusteella
- c) pitkien välimatkojen perusteella
- d) pitkän keston perusteella
- e) jonkin muun perustellun syyn johdosta

Tätä korotettua tukea voidaan antaa myös SKML:n seurakuntajäsenten tapahtumille.

11§

Seuraavat kokoukset

Aiemmin päätetty:

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

Lisäksi hallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

12§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.26.