

Aika	Viikko 17/2017 (Sähköpostikokous)
Kutsutut	Timo Vikman, puheenjohtaja Riikka Haapamäki, jäsen Jari J. Laiho, jäsen Keijo Piirainen, jäsen Kati Pirttimaa, jäsen Marjatta Salonen, jäsen Timo Vikman, jäsen Hannu Väisänen
Läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa	Pirkko Paakkanen, liittosihteeri Maria Hannus-Hautala, projektikoordinaattori
Esittelijä	Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

- 1§ Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen ke 26.4.2017 klo 10.03.
- 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 4 jäsentä on läsnä.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3§ Pöytäkirjan 2/2017 tarkastajien valinta.**
Toiminnanjohtaja: Keijo Piirainen ja Kati Pirttimaa tarkastavat pöytäkirjan 2/2017.
Päätökset:
- Pöytäkirjan 2/2017 tarkastajat: Keijo Piirainen ja Kati Pirttimaa.
- 4§ Kokouksen työjärjestys**
Päätös:
Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- 5§ Kustannussopimusluonnos Kirkkomusiikkilehden hallintokunnalle (liite 1)**
Esitys: Valtuutetaan SKML:n toiminnanjohtaja esittelemään kustannussopimusluonnos Kirkkomusiikkilehden hallintokunnalle.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

- 6§ Vuoden musiikkiryhmä 2017 -Solinan video Hallituksen kertomus 2016**
Esitys: SKML voi osallistua Solina-kuoron esittelyvideon kustannuksiin enintään 50 % kustannusosuudella. Hintamaksimi videolle on 2 000 €. Videon on sovelluttava käytettäväksi Kirkon musiikkijuhlien 2017 -avajaisten yhteydessä, maksimikesto 3 min.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- 7§ Ansiomerkkitoimikunnan kulukorvaukset**
Esitys: SKML:n hallituksen nimeämän ansiomerkkitoimikunnan palaveriin sovelletaan SKML:n hallituksen kulukorvauskäytäntöjä. Työryhmä voi pitää kokouksia kasvokkain, skype- tm. etäkokouksena tai sähköpostikokouksena. Kokouspalkkiot maksetaan luottamushenkilöille riviosallistujan (ei kokouksen puheenjohtajan) palkkion mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- 8§ SKML:n seurakuntajäsenhakemukset (liite 2)**
Toiminnanjohtajan esitys:
Hyväksytään SKML:n seurakuntajäseniksi 1.5.2017 alkaen seuraavat Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat:
1) Multian seurakunta
2) Hankasalmen seurakunta
3) Punkalaitumen seurakunta
4) Parikkalan seurakunta
5) Jokioisten seurakunta
Päätökset:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- 9§ Muut asiat**
- 10§ Seuraavat kokoukset (kuten viime kokouksessa sovittu)**
- Ma 29.5.2017 klo 9 – 13 + lounas, Helsinki (toimintakertomus & talousarvio)
- Sähköpostikokous tarvittaessa 1.9.2017
- Pe 8.9.2017 klo 9 – 11, Rovaniemi (neuvottelupäivien yhteydessä)
- Ti 14.11.2017 klo 9-16, Helsinki + hallitusvuoden päätösateria alk. klo 16
Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.
Päätös:
Merkittiin tulevat kokoukset tiedoksi.
- 11§ Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen pe 28.4.2017 klo 10.00.