

<b>Aika</b>	Perjantai 8.9.2017 klo 9.30–11.00
<b>Paikka</b>	Rovaniemen seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi
<b>Kutsutut</b>	Timo Vikman, puheenjohtaja Riikka Haapamäki, jäsen Jari J. Laiho, jäsen Keijo Piirainen, jäsen Kati Pirttimaa, jäsen, estynyt. Varajäsen Heljä Linna. Marjatta Salonen, jäsen Hannu Väisänen, jäsen Heljä Linna, varajäsen Paula Nuutinen, varajäsen
<b>Läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa</b>	Pirkko Paakkanen, liittosihteeri
<b>Esittelijä</b>	Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

**1§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Timo Vikman avaa kokouksen klo 9.37.

**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 4/2017 tarkastajien valinta.**

*Toiminnanjohtaja:* Riikka Haapamäki ja Jari J. Laiho tarkastavat pöytäkirjan 4/2017.

**Päätökset:**

- Pöytäkirjan 4/2017 tarkastajat: Riikka Haapamäki ja Jari J. Laiho

**4§ Kokouksen työjärjestys**

**Päätös:**

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin.

**5§ Tiedoksi ajankohtainen tilanne**

**5.1. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne**

*Esittely:* Jonna Aakkula

Liitteet:

1. tuloslaskelma 07/2017
2. tase 07/2017
3. esittelykalvot

## **5.2. Tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa**

*Esittely:* Jonna Aakkula (liite: 3. esittelykalvot)

**6§**

### **Hallituksen esitykset edustajakokoukselle 2017**

*Esittely:* Jonna Aakkula

7.1. Vuoden 2017 tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Tiedoksi: Nykyinen tilintarkastaja KHT Asko Vuorenalusta on ilmoittanut tarvittaessa olevansa käytettävissä tilintarkastajana vielä vuodelle 2017. SKML:n kirjanpitäjä on vaihtumassa vuoden 2017 tilintarkastuksen jälkeen, joten jos vaihdokseen halutaan nivellytystä, tilintarkastaja vaihtuisi jo vuodelle 2017. Varatilintarkastaja on ollut KHT Markku Alho, joka on edelleen käytettävissä varatilintarkastajaksi.

Nykyinen kirjanpitäjämme (Päivi Holopainen, Sulasol) on suositellut kirjanpitäjäksi Sulasolin varatilintarkastaja KHT APA Katja Hanski Nexia Oy:stä.

#### **Päätös:**

Olisi saatava selville tilintarkastuksen mahdollinen kulu, jos valitaan tilintarkastajaksi Katja Hanski.

Esitetään edustajakokoukselle tilintarkastajaksi Asko Vuorenalusta, varatilintarkastajaksi Markku Alho.

Valmistellaan uuden tilintarkastajan valintaa jo hyvissä ajoin keväällä 2018.

7.2. Edustajakokouksen 2018 aika ja paikka

Tiedoksi: Edustajakokouksen pitopaikkana on vuorossa Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri. Piiri on toivottanut edustajakokouksen tervetulleeksi ensisijaisesti Vaasaan tai Seinäjoelle.

Toiminnanjohtajan esitys: Edustajakokous Vaasassa la 8.9.2018.

#### **Päätös:**

Hallitus esittää edustajakokoukselle edustajakokouksen 2018 ajaksi ja paikaksi Vaasa la 8.9.2018.

**7§**

### **Viestintävastaavan rekrytointi**

*Esittely:* Jonna Aakkula

#### **Tiedoksi:**

Toiminnanjohtajan, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätöksellä työsuhteen alkamisajankohdaksi päätettiin ilmoittaa 1.1.2018 (tai sopimuksen mukaan) hallituksen edellisessä kokouksessaan vahvistaman 1.12.2017 sijaan, koska

Kirkkomusiikkilehden hallintokunta päätti, että Kirkkomusiikkilehti ilmestyy vuoden 2018 aikana vain neljä kertaa.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 96 kpl. Rekrytointityöryhmä (Aakkula, Laiho, Vikman) päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt:

\* FM (Musiikkitiede) & Muusikko (Pop & Jazz konservatorio) Maria Hannus-Hautala

\* TM (käytännöllinen teologia, sielunhoito) & FM (musiikkitiede) & Tradenomi (AMK) Miia Kontro

\* FM (Musiikkitiede) & Musiikkipedagogi (AMK) Anni Latva-Pukkila

\* MM & Musiikkipedagogi (AMK) & Kirkkomuusikko (AMK) Sanna-Maija Rautakoski

\* FM (Suomen kieli) Jenni Westerholm

Haastattelut suoritetaan perjantaina 15.9.2017.

## 8§ **Verkkokaupan uudistusprojekti**

8.1. Projektin eteneminen

### **Tiedoksi:**

Uudet verkkosivut ja verkkokauppa avattiin 25.8.2017. Nuottien vieminen verkkokauppaan jatkuu vielä ainakin syyskauden ajan.

8.2. Projektin koordinaattori Maria Hannus-Hautalan asiantuntijapalvelut SKML:lle

### *Puheenjohtajan esitys:*

a) Myönnetään SKML:n toimistolle lupa ostaa Maria Hannus-Hautalan asiantuntijapalveluita syyskauden 2017 aikana, vuoden 2017 loppuun mennessä enintään 100 tuntia. Palkkio 20 € / tunti toteutuneen tuntikirjanpidon mukaan.

b) Myönnetään SKML:n toimistolle lupa ostaa Maria Hannus-Hautalan asiantuntijapalveluita vuoden 2018 aikana enintään 70 tuntia. Palkkio 20 € / tunti toteutuneen tuntikirjanpidon mukaan. Asiantuntijapalvelut kohdistuvat erityisesti uuden viestintävastaavan perehdytykseen.

c) Myönnetään toiminnanjohtajalle lupa käyttää Maria Hannus-Hautalaa sairauslomasijaisena SKML:n toimistotyöntekijöiden yli 2 päivää mutta enintään 14 päivää kestävien sairauslomien aikana vuosien 2017 ja 2018 aikana, kun SKML:n puheenjohtaja (tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja) näin esityksestä päättää. Palkkio 20 € / tunti toteutuneen tuntikirjanpidon mukaan, enintään 8 tuntia päivässä.

### **Päätökset:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 9§ **Seurakuntajäsenhakemukset**

*Esittely:* Jonna Aakkula (liite 4 seurakuntajäsenhakemukset)

### **Tiedoksi:**

Hakemuksen ovat jättäneet seuraavat seurakunnat

Karvian seurakunta  
Kälviän seurakunta  
Leppävirran seurakunta  
Toholammin seurakunta  
Pyhäselän seurakunta (Joensuun seurakuntayhtymästä)  
Rautavaaran seurakunta

*Toiminnanjohtajan esitys:*

Hyväksytään SKML:n seurakuntajäseniksi 8.9.2017 alkaen seuraavat Suomen ev.lut.

kirkon seurakunnat:

Karvian seurakunta  
Kälviän seurakunta  
Leppävirran seurakunta  
Toholammin seurakunta  
Pyhäselän seurakunta (Joensuun seurakuntayhtymästä)  
Rautavaaran seurakunta

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**10§**

**Helsingin kirkkomusiikkipiirin tukipyyntö Roihuvuoren seurakunnan jäsenmaksusta**

**Tiedoksi:**

Helsingin kirkkomusiikkipiiri jättänyt seuraavan tukipyynnön 16.6.2017:

Helsingin kirkkomusiikkipiiri ry:n osuus Roihuvuoren srk jäsenmaksusta

10 %            167,25 €

Tuki osuus    87,75 €

Roihuvuoren kirkkokuoro kieltäytyi maksamasta vuoden 2017 yhdistysjäsenmaksua, mutta on maksanut seurakuntajäsenmaksun. Helsingin kirkkomusiikkipiirin tukipyynnössä esitetty kokonaissumma vastaa sitä summaa, jonka piiri olisi saanut kuoron jäsenmaksuista, jos Roihuvuoren kirkkokuoro olisi maksanut jäsenmaksua vain seurakuntajäsenmaksun mukaan.

SKML:n liittohallitus on tehnyt kokouksessa 6/2016 periaatepäätöksen, 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.

*Toiminnanjohtajan esitys:*

Maksetaan Helsingin kirkkomusiikkipiirille 87,75 € tuki, joka kompensoi jäsenmaksutulon tappiota. Ohjeistetaan piirejä tekemään tukianomukset jatkossa siinä vaiheessa vuotta, kun koko kalenterivuoden jäsenmaksukertymä on todettavissa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 11§

### **SKML:n osallistuminen Espoon kanttoripäiville 2018**

*Esittely:* Jonna Aakkula

*Toiminnanjohtajan esitys:*

SKML-osallistuu myyntinäyttelyyn ti 6.2. – ke 7.2.2017 (175 €). Pyritään saamaan puolet myyntinäyttelyn osallistumismaksusta Yhteiskustannukselta.

Myyntinäyttelyssä paikalla SKML:n viestintäkoordinaattori.

Toiminnanjohtaja osallistuu ohjelmaan ti 6.2. – to 8.2.2017 (165/185 €).

#### **Päätökset:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 12§

### **SKML:n osallistuminen pohjoismaisille kirkkolaulujuhille Tanskan Odensessa**

#### **12.1. Suomen säveltäjä Timo Kiiskinen**

*Toiminnanjohtajan esitys:*

Maksetaan Timo Kiiskisen majoitus- ja matkakulut (ei päivärahoja) kohtuullisen toteutuneen kulun mukaan kuitteja vastaan. Toivotaan, että Finlands Svenska Kyrkosångförbund osallistuu korvauksiin 50 % osuudella.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

#### **12.2. SKML:n edustus**

*Puheenjohtajan esitys:*

Puheenjohtaja Timo Vikman ja toiminnanjohtaja Jonna Aakkula. Lisäksi haetaan Kirkkomusiikkilehden hallintokunnalta mandaattia lähettää SKML:n viestintävastaava tapahtumaan Kirkkomusiikkilehden kustantamana.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

#### **12.3. Saapuneet tukihakemukset (liite 5)**

#### **Tiedoksi:**

SKML:n liittohallitus päätti kokouksessa 1/2017, että SKML voi myöntää matkatukea yhdelle tai useammalle SKML:n jäsenkuorolle/lauluyhtyeelle tms. tai SKML:n jäsen seurakunnassa toimivalle kuorolle/lauluyhtyeelle tms. enintään 1 000 € / kokoonpano. Tukea voidaan myöntää eri kokoonpanoille yhteensä enintään 1 700 €. Tukea haetaan vapaamuotoisesti SKML:n liittohallitukselta.

Leppävirran seurakunta on jättänyt seurakuntajäsenhakemuksen.

*Toiminnanjohtajan esitys:*

Myönnetään Leppävirran seurakunnan lauluryhmä Cantolle matkatuki 850 € osallistumiseen pohjoismaisille kirkkolaulujuhille Odensessa 2018. Tuki maksetaan, kun kuoro on vahvistanut ilmoittautuneensa juhlille.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä edellytyksellä, että tuki maksetaan, jos matka myös toteutuu.

13§

### **Norbusang yhteistyö**

*Esittely:* Jonna Aakkula

#### **Tiedoksi:**

Saapuneet kutsut:

Norbusang kevätkokous (Ruotsi) 2.-4.3.2018

Norbusang festivaali (Islanti) 9. – 13.5.2018 (yhtä aikaa Pohjoismaisten kirkkolaulujuhlien kanssa)

Kyrkjemusikarar og kyrkjemusikk i Norbusang / Nils Hilde (president)

*Slik det er i dag, er to av medlemmene i Norbusangrådet hovudsakleg kyrkjemusikk-organisasjonar Folkekirkens ungdomskor (Danmark) og Ung kirkesang (Norge)*

*Dei fleste organisasjonane som er med er skulekor-orienterte, men alle har innslag av kyrkjeleg deltaking. For eksempel Ung i Kör (Sverige) har mange kyrkjelege kor som medlemmer, og det er ofte dei kyrkjelege kora som deltar på Norbusangfestivalane.*

*Slik er det også med Islandske og finske kor, som er med i dei skulekor-orienterte organisasjonane som representerer desse landa i samarbeidet. Så langt er det frå Finland at det er minst kyrkjelege kor representert i festivalane - men også i Nuorten Kuorolitto er det innslag av kyrkjelege kor, som deltar på festivalane (men da helst når festivalen er i Finland).*

*Når det gjeld deltaking av kyrkjemusikarar, blir det da på to ulike nivå: I rådet og i festivalane.*

*Når det gjeld festivalane så er det i rettningslinjene tilrådd at det alltid skal vere både sakralt og profant program (alts vorkshop med sakral musikk og verdsleg musikk.)*

*Eg har ikkje talt opp deltakande kor, men eg vil anslå at det kvart år er nesten halvparten av dei deltakande kora som er kyrkjelege. Det er nok ei lita overvekt av skulekor som er med, men dei kyrkjelege er sterkt representert, dei også.*

*eg håpar dette var oppklarande. Viss noko er uklart, så ta kontak.*

*Og hels presedenten din, at frå vår side i Ung kirkesang, er dei finske kyrkjelege kora og kyrkjemusikarane hjerteleg velkomne, og vi ynskjer dykk med!*

*med helsing*

*Nils Hilde*

[nils@sang.no](mailto:nils@sang.no)

98088768

#### **Päätökset:**

Pyydetään lisätietoja Ruotsin kokouksesta: kevätkokouksen asialista. Missä vaiheessa on Suomen järjestelyvuoro (mikä vuosi)? Asiaan palataan seuraavassa hallituksen

kokouksessa.  
Ei lähetetä osallistujaa Islantiin.

#### **14§ Suomalaisen Kirkkomusiikin päivän 2018 toteutussuunnitelma**

*Esittely:* Jonna Aakkula

*Toiminnanjohtajan esitys:*

Liite 6: Työsuunnitelma Kirkkomusiikin päivä 2018

##### **Päätös:**

Valtuutettiin toiminnanjohtaja jatkamaan valmistelua työsuunnitelman mukaisesti, poikkeuksena

\* Yhteen ääneen lauluvihon hinnaksi 2,0 € / kpl.

\* Selvitellään yhteistyömahdollisuutta Nuori Kirkon kanssa koulu yhteistyöhön liittyen, kohderyhmänä erityisesti ala-aste ikäiset, ”kohti Virsivisaa”.

#### **15 § Ansiomerkkien myöntöperusteet jatkossa**

*Esittely:* Jonna Aakkula

*Ansiomerkkityöryhmän (Jonna Aakkula, Jari J. Laiho, Kati Pirttimaa) esitys:*

Liite 7: Ansiomerkit esitys

##### **Tiedoksi:**

Merkkityöryhmä halusi uusien myöntöperusteiden lisäksi lisätä merkkeihin liittyvää ohjeistusta. Laaditaan ja jaetaan kentälle selkeät ohjeet siitä,

- 1) kuka hoitaa merkin anomisen
- 2) missä ja milloin merkkiä käytetään
- 3) miten jakotilaisuus/juhla järjestetään, ketä kutsutaan mukaan tilaisuuteen ja toteutetaan valmiit, helposti muokattavat kutsupohjat

##### **Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

#### **16 § Merkkihakemukset**

##### **Päätös:**

Ei merkkihakemuksia

#### **17§ Muut asiat**

Ei muita asioita

## 18§

### **Seuraavat kokoukset**

*Hallituksen puheenjohtajan esitys:*

- Pe 8.9.2017 klo 9.30 – 11, Rovaniemi (neuvottelupäivien yhteydessä)
- Ma 25.9.2017. Tämän kokouksen kellonaika ja paikka on sovittu päätettävän myöhemmin. (Mahdollisesti kokous järjestetään Kannuksessa tai kahdella eri paikkakunnalla etäyhteyksiä hyödyntäen.)
- Ti 14.11.2017 klo 9.30-16 + hallitusvuoden päätösateria alk. klo 16. Kokoukseen kutsutaan myös SKML:n viestintävastaavaksi valittu henkilö.

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

### **Päätös:**

- Ma 25.9.2017 klo 13.00 Kannus (Timo, Keijo, Riikka, Heljä) & etäyhteys pääkaupunkiseudulta (Jonna, Kati). Marjatta ja Jari ovat estyneitä.
- Ti 14.11.2017 klo 9.30-16 + hallitusvuoden päätösateria alk. klo 16. Kokoukseen kutsutaan myös SKML:n viestintävastaavaksi valittu henkilö.

Näiden kokousten lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

## 19 §

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen klo 11.30.