



Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

Hietalahdenranta 13 3. krs.

00180 Helsinki

www.skml.fi

Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

jonna.aakkula@skml.fi

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus

Edustajakokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja (1 §).

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat ja kaksi valtakirjojen tarkastajaa.

Liittohallituksen puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 13.05.

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Tuija Niemistö, varapuheenjohtajaksi Matti Huomo, sihteeriksi SKML:n toiminnanjohtaja Jonna Aakkula, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Aila Määttä ja Hannu Väisänen, ääntenlaskijat Aila Määttä ja Hannu Väisänen ja kaksi valtakirjojen tarkastajaa Raili Tervonen ja Sipriina Ritaranta.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Jokainen jäsenpiiri (alueellinen kirkkomusiikkipiiri) on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yhden (1) edustajan, 501–1000:tta, 1001–1500:aa, 1501–2000:aa jne. piirin henkilöjäsentä kohden. Piirien edustajiin tulee kuulua sekä musiikillisia johtajia että laulajia ja soittajia. Edustajakokouksessa on jokaisella edustajalla neljä (4) ääntä.

Jokainen 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa sanottu jäsen (seurakunta tai seurakuntayhtymä) on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen äänivaltaisen edustajan, jolla on edustajakokouksessa 1 ääni. Jos seurakunnassa on enemmän kuin 20 000 jäsentä, seurakunnan edustajalla on kokouksessa 2 ääntä (20 001–40 000 jäsentä), 3 ääntä (40 001–60 000 jäsentä), 4 ääntä (60 001–80 000 jäsentä) jne.

Ulkomailla toimivilla jäsenyhdistyksillä ja SKML:n sääntöjen 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuilla jäsenillä (SKML:n jäseniksi otetut muut oikeushenkilöt) on oikeus lähettää edustajakokoukseen edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Liittohallituksen jäsenillä ja liiton toimihenkilöillä on edustajakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Edustajakokouksen kutsuu koolle liittohallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Todetaan kokousedustajat.

Edustajakokous

Kokous todettiin lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 17 piiriä, joista 34 edustajaa joilla kaikilla 4 ääntä. Paikalla oli 3 seurakuntajäsentä joilla kaikilla 1 ääni.

3 § Kokouksen työjärjestys

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tätä esityslistaa kokouksen työjärjestykseksi.

Edustajakokous

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Vuoden 2017 vuosikertomus (liite 1)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

Vuoden 2017 vuosikertomus hyväksyttiin.

5 § Vuoden 2017 tilinpäätös (liite 1)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilinpäätöksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

Edustajakokous päätti hyväksyä tilinpäätöksen. Tilikauden alijäämä -7 521,30 € vähennetään yhdistyspääomasta.

6 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilikauden 2017 vastuuvollisille.

Edustajakokous

Edustajakokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilikauden 2017 tilivelvollisille tilintarkastajien esityksen mukaan.

7 § Vuoden 2019 toimintasuunnitelma (liite 2)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

8 § **Vuoden 2019 jäsenmaksut**

Esittelijä: Timo Vikman

Liittohallitus: Liittohallitus esittää, että liiton jäsenmaksut pidetään ennallaan, jolloin yhdistysjäsenten jäsenmaksu on 15,00 € / henkilö. Jäsenmaksua ei peritä alle 20-vuotiailta jäseniltä. Jäsenmaksusta on vapautettu vielä sen vuoden, jolloin jäsen täyttää 20-vuotta.

Seurakuntajäseniltä jäsenmaksu on 0,05 € / seurakunnan jäsen.

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaisesti.

9 § **Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2019**

Esittelijä: Timo Vikman

Liittohallitus: Liittohallitus esittää, että palkkiot säilyvät ennallaan, eli

- a) puheenjohtajan palkkio 840 € / vuosi
- b) puheenjohtajan kokouspalkkio 84 € / kokous
- c) puheenjohtajan ansionmenestys enintään 2600 € / vuosi
- d) jäsenen kokouspalkkio 50 € / kokous
- e) tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaisesti.

10 § **Vuoden 2019 talousarvioehdotus (liite 3)**

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää talousarvioehdotuksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous:

Vuoden 2019 talousarvioesitys hyväksyttiin.

11 § **Vuoden 2018 vaalitoimikunnan esitykset**

Esittelijä: Vaalitoimikunta 2018

Vaalitoimikunta:

Tämänvuotisen vaalitoimikunnan edustaja kertoo vaalitoimikunnan esityksestä ja työskentelystä.

Vaalitoimikunta esitti puheenjohtajaksi valittavan jatkokaudelle Timo Vikman, liittohallituksen kanttorijäseneksi jatkokaudelle Riikka Haapamäki ja liittohallituksen laulaja/soittajajäseneksi jatkokaudelle Marjatta Salonen. Vaalitoimikunta esitti toiseksi kanttorijäseneksi joko Leena Voutila-Makena, Heljä Linna tai Matti Huomo.

12 § **Liittohallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 Timo Vikman.

Edustajakokous

Liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 valittiin Timo Vikman.

13 § **Liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali**

Sääntöjen 12 § mukaan edustajakokous valitsee liittohallituksen. Siihen kuuluu varsinaisen edustajakokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi muuta kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kaksi kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.

Liittohallituksen kokoonpano pyritään valitsemaan seuraavasti:

- 1) musiikillisia johtajia kolme (3)
- 2) laulajia ja soittajia yhteensä kolme (3)
- 3) teologeja yksi (1)

Varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että toinen on musiikillinen johtaja ja toinen laulaja tai soittaja.

Puheenjohtajan tulee sisältyä johonkin edellä mainituista ryhmistä 1-3.

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.

Erovuoroiset varsinaiset jäsenet:

Riikka Haapamäki (kanttorijäsen, Kuopio)

Keijo Piirainen (kanttorijäsen, Pudasjärvi) – ilmoittanut ettei ole käytettävissä

Marjatta Salonen (laulaja/soittajajäsen, Pori)

Varajäseniä ei ole erovuorossa.

Sääntöjen 12§ mukaan varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että toinen on musiikillinen johtaja ja toinen laulaja tai soittaja.

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi:

Jatkokaudelle Riikka Haapamäki ja liittohallituksen laulaja/soittajajäseneksi

jatkokaudelle Marjatta Salonen. Vaalitoimikunta esitti toiseksi kanttorijäseneksi joko Leena Voutila-Makenaa, Heljä Linnaa tai Matti Huomoa.

Edustajakokous

Edustajakokous hyväksyi vaalitoimikunnan esityksen siitä, että valitaan jatkokaudelle Riikka Haapamäki ja liittohallituksen laulaja/soittajajäseneksi jatkokaudelle Marjatta Salonen.

Kokousedustajat esittivät liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi (kanttorijäsen) myös Reko Tammea.

Toisesta kanttorijäsenen paikasta suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 139 ääntä, joista Reko Tammi sai 58 ääntä, Matti Huomo sai 35 ääntä, Leena Vuotila-Makena sai 34 ääntä ja Heljä Linna sai 12 ääntä. Valittiin tehtävään kolmivuotiskaudelle 2019–2021 Reko Tammi.

14 § Vuosien 2018 ja 2019 tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilintarkastajaksi vuosille 2018 ja 2019 Katja Hanski / Nexia Tilintarkastusyhteisö ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi / Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaan.

15 § Muut esille tulevat asiat

Liittohallitus

Edustajakokous

Ei muita esille tulevia asioita.

16 § Seuraava kokous

Liittohallitus: Keski-Suomen Kirkkomusiikkipiirissä la 18.5.2019.

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätöksen liittohallituksen esityksen mukaisesti.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aika ja paikka:

Aika ja paikka:

Tuija Niemistö, kokouksen puheenjohtaja

Jonna Aakkula, kokouksen sihteeri

Aika ja paikka: _____

Aika ja paikka: _____

Aila Määttä, pöytäkirjantarkastaja

Hannu Väisänen, pöytäkirjantarkastaja