

**Aika ja paikka**

Perjantai 8.6.2018 klo 10.45 – 17.00  
Mustasaari (Helsingin seurakuntayhtymä),  
kokoontuminen Taivallahden lauttalaiturilla

**Kutsutut**

Timo Vikman, puheenjohtaja  
Riikka Haapamäki, jäsen  
Jari J. Laiho, jäsen  
Jouni Ortju, jäsen  
Keijo Piirainen, jäsen  
Kati Pirrtimaa, jäsen  
Marjatta Salonen, jäsen – estynyt  
Paula Nuutinen, varajäsen – estynyt  
Heljä Linna, varajäsen

Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

**Läsnäolo-oikeus tässä  
kokouksessa**

Sipriina Ritaranta, viestintävastaava  
Pirkko Paakkanen, liittosihteeri (eläköityvä, työvelvoite päättynyt  
27.4.2018)

**1§**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 10.50.

**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 3/2018 tarkastajien valinta.**

*Toiminnanjohtaja:* Keijo Piirainen ja Marjatta Salonen

**Päätökset:**

- Pöytäkirjan 3/2018 tarkastajat: Keijo Piirainen ja Heljä Linna

**4§**

**Kokouksen työjärjestys**

**Päätös:**

Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

21§ (Talousarvio 2019) Käsitellään myös jäsenmaksut vuodelle 2019 sekä liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2019.

22§ (Seurakuntajäsenhakemukset) Käsitellään myös saapuneet Oriveden seurakunnan ja Tampereen Harjun seurakunnan jäsenhakemukset

23§ (Ansiomerkkihakemukset) Käsitellään saapunut kanttorin erityisansiomerkkihakemus

25§ (muut asiat) Käsitellään liiton some- viestintää

## 5§

### **Ajankohtainen tilanne**

Esittelijä Jonna Aakkula

5.1. Tiedoksi ajankohtainen tilanne (Liite 1: Ajankohtainen tilanne)

Kirkkomusiikkiliiton toimiston vuosikalenteri 2018

& edellisen kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa

& tämän hetken rahatilanne

& Rahoitushakujen tilanne

#### **Merkittiin tiedoksi:**

Rahaa on tileillä nyt noin 20 000 € enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana, koska seurakuntajäsenten jäsenmaksut 13 000 € on jo laskutettu, on saatu Kirkkomusiikkilehden kustannussopimuksen mukainen vuosikorvaus 26 000 € ja saatu Suomen Kulttuurirahaston apuraha 10 000 € Kirkkomusiikin päivän järjestämiseen.

Rahoitushauissa

myönnetty Kirkkohallitukselta yleisavustus 7 000 € (vuodelle 2017 saatiin 7 500 €),

MES:n julkaisutuki 1 000 € (Yhteiskustannus / In Memoriam),

ei myönnetty MES (viestintäkoulutus), Suomalais-Tanskalainen kulttuurirahasto (Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat)

5.2. Tiedoksi ennuste vuoden 2018 taloustoteumasta (Liite 2: Talousennuste 2018)

Tiedoksi:

Keskustellaan talousennusteeseen liittyen mahdollisuuksista kasvattaa vuoden jälkipuoliskon kolehti- ja myynti tms. tuottoja Kirkkomusiikkiliitolle.

#### **Merkittiin tiedoksi:**

Ennuste vuoden taloustoteumaksi on -42 000 €.

Hallituksen jäsenet toivat esille kolehtitulojen lisäämisen mahdollisuuden ja myyntitoiminnan tuottojen lisäämisen mahdollisuuden. Tuotiin esille, että kentälle ei haluta aiheuttaa liikaa paineita. Tuotiin esille lahjoitusten mahdollisuus ja ajatus strategisten kumppanuuksien rakentamisesta yritystoimijoiden kanssa. Hallitus piti tärkeänä paikallistoimijoiden aktivointia erityisesti Kirkkomusiikin päivään 19.9.2018 ja päivän mahdollisia kolehtituloja.

## 6§ **Päätyvät hallituskaudet**

Esittelijä Timo Vikman

Tiedoksi:

Seuraavien hallituksen jäsenten kausi on päättymässä vuoden 2018 lopussa

Timo Vikman (pj 2017, 2018)

Riikka Haapamäki (2016–2018)

Keijo Piirainen (2016–2018)

Marjatta Salonen (2016–2018)

Hallitusvaali pidetään edustajakokouksessa Vaasassa la 8.9.2018.

### **Merkittiin tiedoksi.**

Keijo Piirainen ilmoitti, että ei ole käytettävissä Kirkkomusiikkiliiton liittohallitukseen vuosille 2019–2021.

## 7§ **Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunnan puheenjohtaja**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi kanttori Sheldon Yliojan Espoosta (SKML) ja varapuheenjohtajaksi kanttori Anna Marten Kauniaisista (SKUL).

### **Merkittiin tiedoksi.**

## 8§ **Toimiston työntekijät**

### 8.1. Toiminnanjohtajan osa-aikaisuus

Tiedoksi:

Toiminnanjohtaja Aakkulalla on todennäköisesti tarve joustaville työajanlyhennyksille elokuusta 2018 alkaen.

Toiminnanjohtaja toivoo,

että voisi puheenjohtajan (tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajan) kanssa sopia viikko- ja/tai kuukausikohtaisesti työajan – ja vastaavasti palkan – pienentämisestä 60 – 82 %:tiin (nykyisen 83 % sijaan). Toiminnanjohtaja toivoo, että toiminnanjohtaja voisi palkata toimeksiannoilla ja/tai määräaikaisilla työsopimuksilla vastaavaa työvoimaa niin, että kulut eivät ole toiminnanjohtajan 100 % työaikaa vastaavia kuluja suuremmat.

### **Päätös:**

Toiminnanjohtaja voi halutessaan sopia työajan – ja vastaavasti palkan – pienentämisestä 60 – 82 %:tiin viikko- ja/tai kuukausikohtaisesti puheenjohtajan (tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajan) kanssa vuoden 2018 loppuun asti. Toiminnanjohtaja voi palkata toimeksiannoilla ja/tai määräaikaisilla työsopimuksilla vastaavaa työvoimaa niin, että kulut eivät ole toiminnanjohtajan 100 % työaikaa vastaavia kuluja suuremmat.

## 8.2. Toimiston sijaiskäytännöt

Tiedoksi:

**Maria Hannus-Hautala**, jonka käyttämisen mahdollisuudesta lyhytaikaisten sairauslomien sijaisena tj:n ja pj:n / vara pj:n päätöksellä vuonna 2018 hallitus on päättänyt, on äitiyslomalla syyskuun 2018 loppuun asti. Äitiysloman aikana hän voi tarvittaessa työskennellä sunnuntaisin.

### **Merkittiin tiedoksi.**

## 8.3. Korkeakouluharjoittelija

Tiedoksi:

Korkeakouluharjoittelijan minimipalkka on 1 187 € / kk. Keskimääräinen harjoittelu-aika on 3 kk.

### **Toiminnanjohtajan esitys:**

Valtuutetaan toiminnanjohtaja laittamaan avoimeksi Kirkkomusiikkiliitossa kaksi korkeakouluharjoittelijan paikkaa 3 kk, aloitus sopimuksen mukaan, joista ensimmäinen aikaisintaan syyskuussa 2018 ja toinen aikaikkunassa 01–05/2019. Kirkkomusiikkiliiton hallitus päättää palkattujen harjoittelijoiden rekrytoinnista kokouksessa, tarvittaessa sähköpostikokouksessa.

### **Päätös:**

Asia jätettiin pöydälle ja sitä käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa.

9§

## **Seurakuntajäsenyyden yleistyminen & piirien säännöt -työryhmän terveiset**

(Liite 3: Sääntötyöryhmän pohdintaa)

Esittelijä Keijo Piirainen

Tiedoksi:

Edellisessä liittohallituksen kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä, jonka tehtävänä on pohtia ja tuoda seuraavalle kokoukselle erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten säännöissä tai käytännöissä huomioidaan seurakuntajäsenyyden yleistymisen aiheuttamat mahdolliset muutostarpeet. (Esimerkiksi tilanteet, joissa piirissä ei ole yhdistysmuotoisia toimijoita.) Työryhmän jäseniksi valittiin Jonna Aakkula, Jari J. Laiho ja Keijo Piirainen.

### **Merkittiin tiedoksi työryhmän löytämät vaihtoehdot:**

- 1) Ei tehdä mitään
- 2) Seurakuntajäsenille äänioikeus myös piirikokouksissa
- 3) Osa piireistä yhdistetään yhdeksi toimijaksi
- 4) Luodaan SKML:n ”pallukkaorganisaatio” vähintään kahden yhdistyksen yläyhdistykseksi, jos puretut piirit ovat maantieteellisesti kaukana
- 5) Yhdistetään piirejä 8 kpl esim. hiippakuntarajojen mukaan
- 6) Puretaan piiriorganisaatio

### **Päätös:**

Viestintävastaava lähettää varapuheenjohtaja Keijo Piiraiselle piirien liittoon lähettämän materiaalin toimintavuodestaan 2017. Varapuheenjohtaja kartoittaa niistä piirien tilannetta (esim. ”riskipiirit”, taloudelliset tilanteet) sekä valmistelee ja

toteuttaa vuosiseminaarissa keskustelun/työskentelyn piiriorganisaatioista tulevaisuudessa.

## 10§ **Jäsenyhdistysten mallisäännöt**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Jäsenyhdistyksen mallisäännöt ovat vuodelta 1991 eli iäkkäät. Lisäksi kentän yhteydenotoissa on myös toivottu mallisääntöjä, joissa yhden vuosikokouksen malli. Nykyiset mallisäännöt: <https://skml.fi/kirkkomusiikkiliitto/infoa-piireille/yhdistysten-mallisaannot/>

Toiminnanjohtajan esitys:

Asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on tuoda liittohallitukselle esitys jäsenyhdistysten mallisäännöiksi, sekä yhden että kahden vuosikokouksen mallit.

**Päätös:**

Toiminnanjohtaja tiedustelee Lauri Kopposelta, voisiko hän tehdä liittohallitukselle ehdotuksen jäsenyhdistyksen uusista mallisäännöistä. Varapuheenjohtaja Keijo Piirainen lupasi olla myös käytettävissä tarvittaessa.

## 11§ **Omaisuudenhoitotyöryhmän terveiset**

Esittelijä Jouni Ortju & Timo Vikman

Tiedoksi:

Edellisessä liittohallituksen kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella SKML:n omaisuutta, omaisuudenhoitoa ja tehdä hallitukselle vuoden 2018 aikana esitys SKML ry:n omaisuudenhoidosta vuosien 2019 – 2024 aikana. Työryhmän jäseniksi nimettiin Jonna Aakkula, Jouni Ortju ja Timo Vikman.

Työryhmän esitys 1:

Jos Tollinpolku 1 C 30 -asunnon vastike päätettiin yhtiökokouksessa 7.6.2018 normalisoida, asunto laitetaan myyntiin. Myynnistä saatujen varojen sijoittamisesta keskustellaan pankkien kanssa hakien melko matalan riskin ja melko matalan tuotot ratkaisuja. Liittohallitus tekee päätökset siitä, miten ja mihin varat sijoitetaan.

**Päätös:**

Jos asunnon vastike normalisoidaan, toimitaan esityksen mukaisesti. Jos vastikkeen normalisointi ei vahvistu heinäkuun 2018 loppuun mennessä, valtuutetaan toimisto vuokraamaan asunto määräaikaisella vuokrasopimuksella 31.5.2019–31.8.2019 asti.

Toiminnanjohtajan esitykset: (jos työryhmän esitys 1 hyväksyttiin)

- Valtuutetaan toiminnanjohtaja etsimään asunnolle sopiva välittäjä ja pyytämään hinta-arvio asunnosta.
- Vahvistetaan asunnon pyyntihinta hallituksen sähköpostikokouksella. Jos asunnosta saadaan ostotarjous, vahvistetaan mahdollinen vastatarjous tai ostotarjouksen hyväksyminen hallituksen sähköpostikokouksella.

- Valtuutetaan toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa neuvottelemaan pankkien kanssa erilaisista sijoitusvaihtoehdoista. Päätökset tuodaan hallituksen kokoukselle.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti, jos asunnon vastikkeen normalisointi vahvistuu heinäkuun loppuun mennessä.

**Työryhmän esitys 2:**

Jos Tollinpolku 1 C 30 -asunnon vastiketta ei päätetty 7.6.2018 yhtiökokouksessa normalisoida, tehdään huoneistosta kirkkomusiikkitoimijoiden (mm. kirkkomusiikkiopiskelijat) residenssi. Vuokra 400 € / hlö / kk (sis. oman huoneen). Kalustetaan asunto ml. äänentoisto, sähkö/silent-piano ja mahd. virtuaaliurut.

**Päätös:**

Liittohallitus palaa asiaan kevääseen 2019 mennessä, jos vastiketta ei normalisoitu.

**Toiminnanjohtajan esitykset: (jos työryhmän esitys 2 hyväksyttiin)**

- Valtuutetaan toiminnanjohtaja hankkimaan asuntoon kalusteet, budjetti (kalusteet & kuljetukset) maks. 3 000 €
- Hallitus tutustuu ja tekee päätökset äänentoisto- ja soitinhankinnoista
- Toimisto markkinoi residenssiä kirkkomusiikkitoimijoille.
- Toiminnanjohtaja tekee vuokrasopimukset asukkaiden kanssa. Asukkailta ei vaadita vuokratuuta. Vuokrasopimus voi olla asukkaan valinnan mukaan määräaikainen tai määräaikainen enintään 1-vuoden sopimus, kun kyseessä on uusi asukas, ja määräaikainen enintään 2-vuoden sopimus, kun kyseessä on jatkava asukas.
  - Vuokralaisen valintaperusteena on, että hän on kirkkomusiikkitoimija, ensisijaisesti ammatissa työskentelevä kirkkomuusikko tai kirkkomusiikin pääaineopiskelija.
  - Toissijaisena valintaperusteena on hakujärjestys.

**Päätös:**

Liittohallitus palaa asiaan kevääseen 2019 mennessä, jos vastiketta ei normalisoitu.

**Työryhmän esitys 3:**

Valtuutetaan toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa neuvottelemaan pankkien kanssa erilaisista sijoitusvaihtoehdoista. Päätökset tuodaan hallituksen kokoukselle. Sijoituksissa haetaan melko matalaa riskiä ja sitä kautta melko matalaa tuottoa. Sijoituksissa on syytä huomioida taustamme ja voidaan suosia esimerkiksi kestäväää kehitystä ja kotimaisuutta.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

## 12§

### **Kirkkomusiikkiliiton sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön dialogi**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkiliiton opetus- ja kulttuuriministeriöltä saama vuosittainen yleisavustus on noussut viime vuosina 9 000 eurosta 13 000 euroon. Nousu on prosentuaalisesti merkittävä. Liiton saama avustus on kuitenkin edelleen aivan eri mittaluokassa kuin esimerkiksi Sulasolin (160 000 €), Työväen musiikkiliiton (106 000 €) ja FSSMF:n (85 000 €) avustukset.

Vuoden 2018 kaikki yleisavustuspäätökset täällä:

<http://minedu.fi/documents/1410845/4464188/2018%20Taiteen%20ja%20kulttuurin%20valtakunnallisten%20yhteisöjen%20toiminta-avustukset.pdf/0855a1f6-5686-4936-8eb5-4105ac3696d9>

Kirkkomusiikkiliitto on päättänyt hoivamusiikkihankkeen valmistelusta. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on esim. jatkuva haku erityisavustuksiin yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin. Hanke vastaa osaltaan ministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:een, joka luettavissa täällä:

<http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-466-5>

Toiminnanjohtajan esitys:

Valitaan työryhmä valmistelemaan ja toteuttamaan tapaaminen opetus- ja kulttuuriministeriöön. Tavoitteena on käydä virkamiesten kanssa dialogia siitä, millaista tekemistä ministeriö toivoo liitolta ja miten ministeriö voisi tukea liittoa.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti. Työryhmän jäseniksi nimettiin puheenjohtaja Timo Vikman, toiminnanjohtaja Jonna Aakkula ja hallituksen jäsen Kati Pirttimaa. Työryhmän luottamushenkilöjäsenille maksetaan matkakulut ja päivärahat sekä kokouspalkkiot.

## 13§

### **SKML:n arkistomateriaali**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

SKML:n toimistolla on arkistoitavaa materiaalia, mm. valokuvia, joiden sisällöstä ei ole tunnisteita. Toimitilojen pienennyksen myötä toimistolla on tarvetta siirtää materiaalia pois toimistosta, pysyväisarkistoon. Pitkäaikaisten työntekijöiden eläköitymistä myötä paljon muistitietoa on poistunut toimistolta (ja Kirkkomusiikkilehdestä).

Toiminnanjohtajan esitys:

Perustetaan noin 4 henkilön työryhmä, jonka tehtävänä on tuottaa arkistotietoa Kirkkomusiikkiliiton menneistä toimintavuosikymmenistä ja käydä läpi toimistolla olevaa arkistomateriaalia. Työryhmän sihteerinä toimii viestintävastaava ja työryhmä työskentelee vuosina 2019–2020. Työryhmä kokoontuu Kirkkomusiikkiliitossa 1–3 kertaa.

Toiminnanjohtajan esitys:

Matka- ja mahdolliset majoituskulut korvataan, mutta työryhmälle ei makseta kokouspalkkioita.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti, työryhmän jäsenenä viestintävastaava Sipriina Ritaranta (sihteeri), hallituksen puheenjohtaja Timo Vikman, hallituksen varajäsen Heljä Linna ja ent. liittosihteeri Pirkko Paakkanen. Sihteeri kutsuu mukaan tarvittaessa asiantuntijajäseniä. Hallitus toivoo, että ei-arkistoitava materiaali digitoidaan ennen hävittämistä.

\*\*\*

- 14§**            **Kirkkomusiikin päivä 19.9.2018 & mediaverkostot**  
Esittelijä Sipriina Ritaranta (Liite 4: viestintäsuunnitelma kirkkomusiikin päivä)

**Merkittiin tiedoksi** viestintäsuunnitelma

- 15§**            **Kirkkopäivät 2019 & Edustajakokous 2019**  
Esittelijä Jonna Aakkula

15.1. Kirkkomusiikkiliitto Kirkkopäivillä 2019

Tiedoksi:

Kirkkopäivät järjestetään Jyväskylässä pe 17. – su 19.5.2019.

<https://www.kirkkopaivat.fi/>

Toiminnanjohtajan esitys:

Kirkkomusiikkiliitto järjestää Kirkkopäiville Hoivamusiikkihankkeen teemoihin liittyvän ohjelmasisällön, jos Kirkkopäivät hyväksyy sen ohjelmaan mukaan. Maksu ohjelmajärjestäjälle on 500 € (100 – 200 henkilön tila). Alustava ohjelmaehdotus on jo jätetty (dl oli 31.5.2018) ja ajankohtatoiveeksi esitetty la 18.5.2019 aamupäivä.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

15.2. Edustajakokous 2019

Tiedoksi:

Liittohallitus valtuutti kokouksessaan 2/2018 toimiston valmistelemaan edustajakokousta jonkin muun tapahtuman kuin Kirkkomusiikin neuvottelupäivien yhteyteen.

Toiminnanjohtajan esitys:

a) Järjestetään edustajakokous Keski-Suomen kirkkomusiikkipiirin alueella la 18.5.2019. (ks. myös mahdollisuus edustajakokouksesta nuorisokuorotapahtuman yhteyteen)

b) Perustetaan työryhmä, joka yhdessä viestintävastaavan kanssa käy läpi, mitä



aikaisempi kokousajankohta tarkoittaa piirien näkökulmasta.

c) Pyritään palkkamaan korkeakouluharjoittelija kolmeksi kuukaudeksi aikaikkunassa 01–05/2019 tukemaan edustajakokouksen järjestelyihin liittyvissä töissä (ks. päätös kohdassa 7.3)

#### **Päätökset:**

a) Päätettiin esityksen mukaisesti järjestää edustajakokous Keski-Suomen kirkkomusiikkipiirin alueella la 18.5.2019.

b) Päätettiin esityksen mukaisesti perustaa työryhmä, joka yhdessä viestintävastaavan kanssa käy läpi, mitä aikaisempi kokousajankohta tarkoittaa piirien näkökulmasta. Piirit on ohjeistettava toimimaan aiemmin kuin 30.4.2019. Työryhmän jäseniksi nimettiin hallituksen puheenjohtaja Timo Vikman ja hallituksen varajäsen Heljä Linna. Työryhmän jäsenille korvataan mahdolliset matka- ja kulukorvaukset, mutta ei makseta kokouspalkkioita.

c) ks. päätös kohdassa 7.3.

## **16§**

### **Nuorisokuorotapahtuma 2019**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Nuorisokuorotapahtuman järjestämisestä Kuopiossa on käyty neuvotteluja paikallisen kanttori Richard Nichollsin kanssa. Järjestelyt tapahtuisivat samoissa peruspuitteissa kuin liiton aiemmissa lapsi- ja nuorisokuorotapahtumissa. Tapahtumalle esitetään vuoden 2019 talousarviossa 8 000 € menovarausta. Tapahtuma sopisi ajankohtiin pe 29.3. – su 31.3.2019 tai toissijaisesti (jos edustajakokous 2019 haluttaisiin nuorisokuorotapahtuman yhteyteen) pe 3.5. – su 5.5.2019. Toissijaiseen ajankohtaan ei kuitenkaan saataisi kouluttajaksi kaavailtua Ismo Savimäkeä.

Toiminnanjohtajan esitys:

Järjestetään Kirkkomusiikkiliiton nuorisokuorotapahtuma Kuopiossa pe 29.3. – su 31.3.2019.

#### **Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **17§**

### **Lapsikuorotapahtuma 2020**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Sekä Hyvinkään (kanttori Marjut Sipakko) että Joensuun (kanttori Mari-Annika Heikkilä) seurakunnat haluaisivat olla järjestämässä SKML:n lapsikuorotapahtumaa vuodelle 2020.

Toiminnanjohtajan esitys:

Valmistellaan vuoden 2020 lapsikuorotapahtumaa parina niin, että tapahtumat toteutettaisiin pääsääntöisesti samalla ohjelmasisällöllä ja kouluttajilla kahtena toteutuksena, joista toinen Hyvinkäällä ja toinen Joensuussa, eri viikonloppuina.

#### **Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**18§ Pohjoismaiset Kirkkolaulujuhlat 2018 & 2022**

Esittelijä Timo Vikman

Tiedoksi:

Pohjoismaiset kirkkolaulujuhlat seuraavan kerran helatorstaiiviikonloppuna 2022 Ruotsin Gotlannissa. Odotusten mukaan Suomi ja suomen kieli entistä vahvemmin siellä edustettuina. Kannustetaan jäseniä mukaan tapahtumaan.

**Merkittiin tiedoksi.**

Puheenjohtaja Timo Vikman ja viestintävastaava Sipriina Ritaranta toivat terveiset Pohjoismaisilta Kirkkolaulujuhlilta Odensesta 9.-13.5.2018.

**19§ Kirkon musiikkijuhlat 2023 – 2024**

Esittelijä Timo Vikman

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkiliiton hallitukselta pyydetään kannanottoa:

- Olisiko Kirkkomusiikkiliitto halukas valmistelemaan työtä, jonka tavoitteena olisi järjestää Kirkon musiikkijuhlat osana suurempaa kokonaisuutta vuonna 2023?

- Olisiko Kirkkomusiikkiliitto halukas valmistelemaan työtä, jonka tavoitteena olisi järjestää Kirkon musiikkijuhlat erikseen vuonna 2024?

- Jos molemmat sopii, kumpaa priorisoisitte?

**Päätökset:**

Kirkkomusiikkiliiton hallitus priorisoi sitä, että valmistellaan työtä, jonka tavoitteena olisi järjestää Kirkon musiikkijuhlat osana suurempaa kokonaisuutta vuonna 2023. Jos yhteinen ei toteudu, Kirkkomusiikkiliitto on halukas valmistelemaan työtä, jonka tavoitteena olisi järjestää Kirkon musiikkijuhlat erikseen vuonna 2024.

**20§ Toimintasuunnitelma 2019 (Liite 5: Toimintasuunnitelma 2019 luonnos hallitukselle)**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Toimintasuunnitelmaan on merkitty mustalla ne sisällöt, jotka ovat identtisiä vuoden 2018 toimintasuunnitelman kanssa. Muutokset ja lisäykset kirjattu siis sinisellä.

**Päätös:**

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitykseksi edustajakokoukselle kokouksessa tehdyin muokkauksin.

**21§ Talousarvio 2019 (Liite 6: Talousarvio 2019 luonnos hallitukselle)**

Esittelijä Jonna Aakkula

Vuoden 2019 jäsenmaksut  
sekä liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2019

**Päätös:**

Vuoden 2019 jäsenmaksusta liittohallitus esittää edustajakokoukselle, että liiton jäsenmaksut säilyvät ennallaan, jolloin yhdistysjäsenten jäsenmaksu on 15,00 € / hlö. Jäsenmaksua ei peritä alle 20-vuotiailta jäseniltä. Jäsenmaksusta on vapautettu vielä sen vuoden, jolloin jäsen täyttää 20-vuotta. Seurakuntajäseniltä maksu on 0.05 € / seurakunnan jäsen.

Liittohallitus esittää edustajakokoukselle, 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

Talousarvio hyväksyttiin esitykseksi edustajakokoukselle sillä muutoksella, että muun varsinaisen toiminnan tuotot korotettiin 2 000 €:sta 6 000 €. Mm.

nuorisokuorotapahtumasta halutaan tuloja. Talousarvion tilikauden 2019 alijäämä on 3 150 €.

**22§**

**Seurakuntajäsenhakemukset**

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 7: seurakuntajäsenhakemukset)

Toiminnanjohtajan esitys:

Toiminnanjohtaja esittää seuraavia jäsenhakemuksen jättäneitä seurakuntia otettavan Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n jäsen seurakunniksi:

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä

Kinnulan seurakunta

Kiteen seurakunta

Oriveden seurakunta

Pielisensuun seurakunta

Porin seurakuntayhtymä

Tampereen Harjun seurakunta

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**23§**

**Ansiomerkkihakemukset**

Tiedoksi:

Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiiri hakee kanttorin erityisansiomerkkiä Jarkko Lavasteelle.

**Päätös:**

Myönnetään ilolla kanttorin erityisansiomerkki Jarkko Lavasteelle.

**24§ Kirkkomusiikkiliitto ja EU:n tietosuoja-asetus**

Esittelijä Sipriina Ritaranta

Tiedoksi:

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaantulon vuoksi muotoiltu SKML:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta <https://skml.fi/wp-content/uploads/2018/05/tietosuojaseloste-skml.pdf>

Odoonjärjestelmän GDPR-yhteensopivuus on myös varmistettu ja lisäksi uutiskirje lähetetään sekä tapahtumailmoittautumiset ja kyselyvastaukset kerätään jatkossa asetuksen vaatimukset täyttävällä järjestelmällä (Creamailer).

**Merkittiin tiedoksi.**

**25§ Muut asiat**

Liiton some-viestintä.

**Päätös:**

Asiasta keskustelua jatketaan tulevilla kokouksilla.

**26§ Seuraavat kokoukset**

*Aiemmin päätetty:*

Pe 7.9.2018 alustavasti noin klo 9 – 11, Vaasa (neuvottelupäivien yhteydessä)

Ti 4.12.2018 klo 10, Helsinki (+ hallitusvuoden päätösateria)

Tämän kokouksen lisäksi liittohallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

**27§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Timo Vikman päätti kokouksen klo 16.55.