



Edustajakokous

**Lauantai 18.5.2019 klo 9.00 Scandic City Jyväskylä
(Väinönkatu 3, Jyväskylä)**

1 §

Kokouksen avaus

Edustajakokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja (11§).
Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat ja kaksi valtakirjojen tarkastajaa.

Edustajakokous:

Liittohallituksen puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 9.04.

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Martti Hertteli (Keski-Suomen kirkkomusiikkipiirin puheenjohtaja), varapuheenjohtajaksi Erkki Pietiläinen, sihteeriksi toiminnanjohtaja Jonna Aakkula, pöytäkirjan tarkastajiksi Elisa Ojala ja Pirkko Eskola sekä ääntenlaskijoiksi ja valtakirjojen tarkastajiksi Helena Pitkänen & Keijo Piirainen.

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 laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kaikki 17 kirkkomusiikkipiiriä joista 34 edustajaa, joilla kaikilla 4 ääntä. Paikalla oli 2 seurakuntajäsentä (Kemijärven ja Sääksmäen seurakunnat), joilla kaikilla 1 ääni.

3 § Kokouksen työjärjestys

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tätä esityslistaa kokouksen työjärjestykseksi.

Edustajakokous

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Vuoden 2018 vuosikertomus (liite 1)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

Vuoden 2018 vuosikertomus hyväksyttiin.

5 § Vuoden 2018 tilinpäätös (liite 1)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilinpäätöksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

Edustajakokous hyväksyi tilinpäätöksen. Tilikauden alijäämä – 11 670,77 € vähennetään yhdistyspääomasta.

Edustajakokous kiinnitti keskustelussa tilinpäätöksestä huomiota mm. Tollinpolun ja Hietalahdenrannan vuokratuloihin/menoihin, nousseisiin puhelin- ja datakuluihin (verkkokauppajärjestelmät) sekä henkilöstökuluihin ja viestintävastaavan rekrytointiajankohtaan.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilikauden 2018 vastuuvollisille.

Edustajakokous

Edustajakokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilikauden 2018 tilivelvollisille tilintarkastajan esityksen mukaan.

7 § Vuoden 2020 toimintasuunnitelma (liite 2)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksellä: ”Kiinnitetään huomiota Kirkon musiikkijuhlien ohjelmistosuunnittelussa ohjelmiston käytettävyyteen jäsenistön keskuudessa.”

8 § Vuoden 2020 jäsenmaksut

Esittelijä: Timo Vikman

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

Liittohallitus esittää, että seurakuntajäseniltä jäsenmaksu on 0,055 € / seurakunnan jäsen.

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaisesti.

9 § Liittohallituksen jäsenien ja tilintarkastajien palkkiot 2020

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 2020 talousarvioehdotus (liite 3)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää talousarvioehdotuksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous:

Edustajakokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

11 § Kirkkomusiikkiliiton sijoituspolitiikka (liite 4)

Esittelijä: Timo Vikman

Liittohallitus: Liittohallitus esittää edustajakokoukselle, että sijoituspolitiikassaan SKML ry noudattaa Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen politiikkaa.

Edustajakokous:

Edustajakokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

12 § Valtuutus Tollinpolku 1 C 30 -huoneiston myymiseen

Esittelijä: Timo Vikman

Liittohallitus: Liittohallitus esittää edustajakokoukselle, että SKML ry:n liittohallitus valtuutetaan myymään SKML ry:n omistama asuinhuoneisto Tollinpolku 1 C 30, mikäli liittohallitus haluaa näin toimia.

Edustajakokous:

Edustajakokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

13 § Vuoden 2019 vaalitoimikunnan esitykset

Esittelijä: Vaalitoimikunta 2019

Vaalitoimikunta:

Tämänvuotisen vaalitoimikunnan edustaja kertoo vaalitoimikunnan esityksestä ja työskentelystä.

Edustajakokous

Vaalitoimikunnan jäsen Elisa Ojala kertoi, että vaalitoimikunnalla ei ole esitysehdotuksia: Erovuoroisia jäseniä on ehdotettu jatkamaan.

14 § Liittohallituksen puheenjohtajan valitseminen

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2020: jatkamaan Timo Vikman

Edustajakokous

Timo Vikman vuodelle 2020.

15 § 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:

Jari J. Laiho (2017–2019 laulaja/soittajajäsen, Halikko)

Kati Pirttimaa (2017–2019 teologijäsen, Espoo)

Erovuoroiset varajäsenet: Paula Nuutinen (2014–2016 + 2017–2019, Helsinki)

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys, liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi jatkamaan Jari j. Laiho (2020–2022) & Kati Pirttimaa (2020–2022), varajäseneksi Paula Nuutinen (2020–2022).

Edustajakokous

Liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi jatkamaan Jari j. Laiho (2020–2022) & Kati Pirttimaa (2020–2022), varajäseneksi Paula Nuutinen (2020–2022).

16 § Vuoden 2020 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilintarkastajaksi vuodelle 2020 Katja Hanski / Nexia Tilintarkastusyhteisö ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi / Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.

Edustajakokous

Edustajakokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

17 § Muut esille tulevat asiat

Edustajakokous:

Ei muita asioita.

18 § Seuraava kokous

Liittohallitus: Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiirissä.

Edustajakokous

Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiirissä, todennäköisesti Lappeenrannassa pe 4.9. – la 5.9.2020. Paikka ja ajankohta vahvistetaan vielä kokouskutsun yhteydessä.

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aika ja paikka:

Martti Hertteli, kokouksen puheenjohtaja

Aika ja paikka:

Jonna Aakkula, kokouksen sihteeri

Aika ja paikka: _____

Elisa Ojala, pöytäkirjantarkastaja

Aika ja paikka: _____

Pirkko Eskola, pöytäkirjantarkastaja