



Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

Hietalahdenranta 13 3. krs.

00180 Helsinki

www.skml.fi

Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

jonna.aakkula@skml.fi

Edustajakokouskutsu

Hyvä vuosikokousedustaja,

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajiston varsinainen vuosikokous pidetään lauantaina 18.5.2019 klo 9.00 Kirkkopäivillä Scandic City Jyväskylässä (Väinökatu 3, Jyväskylä).

Edustajia pyydetään varaamaan kokoukseen valtakirja, säännöt ja tämän kutsun liitteenä olevat asiakirjat.

Piirien ja jäsen seurakuntien kokousedustajia ovat voimassa olevien sääntöjen 11 §:n mukaisesti valitut henkilöt.

ESITYSLISTA

1 §

Kokouksen avaus

Edustajakokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja (11 §).

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

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

3 § Kokouksen työjärjestys

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tätä esityslistaa kokouksen työjärjestykseksi.

Edustajakokous

4 § Vuoden 2018 vuosikertomus (liite 1)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

5 § Vuoden 2018 tilinpäätös (liite 1)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilinpäätöksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

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

Edustajakokous

7 § Vuoden 2020 toimintasuunnitelma (liite 2)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

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

9 § Liittohallituksen jäsenten 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

10 § Vuoden 2020 talousarvioehdotus (liite 3)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää talousarvioehdotuksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous:

11 § Kirkkomusiikkiliiton sijoituspolitiikka (liite 4)

Esittelijä: Timo Vikman

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

Edustajakokous:

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:

11 § Vuoden 2019 vaalitoimikunnan esitykset

Esittelijä: Vaalitoimikunta 2019

Vaalitoimikunta: Tiedoksi: Vaalitoimikunnan kokouksen pöytäkirja (liite 5). Tämänvuotisen vaalitoimikunnan edustaja kertoo vaalitoimikunnan esityksestä ja työskentelystä.

Edustajakokous

12 § Liittohallituksen puheenjohtajan valitseminen

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2020:

Edustajakokous

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:

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

Kati Pirttimaa (2017–2019 teologijäsen, Espoo)

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi:

Edustajakokous

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

14 § 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

15 § Muut esille tulevat asiat

Liittohallitus

Edustajakokous

16 § Seuraava kokous

Liittohallitus: Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiirissä.

Edustajakokous

17 § Kokouksen päättäminen