

Aika ja paikka Perjantai 17.5.2019 klo 16.00 Wanha Asemaravintola, Jyväskylä

Kutsutut Timo Vikman, puheenjohtaja
Riikka Haapamäki
Jari J. Laiho, jäsen
Jouni Ortju, jäsen
Kati Pirttimaa, jäsen – estynyt
Marjatta Salonen, jäsen – estynyt
Reko Tammi, jäsen

Heljä Linna – varajäsen
Paula Nuutinen – varajäsen

Läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa Rosanna Mantila, harjoittelija

Esittelijä Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Vikman avasi kokouksen klo 16.17.

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 6/2019 tarkastajien valinta.
Toiminnanjohtaja: Jari J. Laiho ja Jouni Ortju tarkastavat pöytäkirjan 6/2019.
Päätös:
- Pöytäkirjan 6/2019 tarkastajat: Jari J. Laiho ja Jouni Ortju

4 § Kokouksen työjärjestys
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 §

Ajankohtainen tilanne

Esittelijä Jonna Aakkula (Liite 1: ajankohtainen tilanne 6_2019)

5.1. Tiedoksi Kirkkomusiikkiliiton toimiston vuosikalenteri 2019

Todettiin, että viestintävastaavan irtisanoutumisen johdosta liiton viestintästrategian laatiminen ja liiton myyntitoiminnan kokonaisstrategian laatiminen siirtyvät eteenpäin, pois vuoden 2019 toimiston vuosikalenterista. Lisäksi harjoittelijalle suunniteltu verkkokaupan tiedonsyöttö siirtyy, kun harjoittelija on siirtynyt tekemään ennakoitua enemmän viestintävastaavan tehtävänkuvaan kuuluneita asioita. Toiminnanjohtaja on ottanut hoidettavakseen Kirkkomusiikkilehden päätoimittajan tehtävät sekä seurakuntajäsenyyden markkinoimisen. Viestintäkoulutus muuttuu piiriaktiivien koulutukseksi, vastuussa tj.

Hoivamusiikkihanke ei ole käynnistymässä tämän vuoden aikana. Mahdollisia yhteistyökuvioita rakennetaan.

5.2. Tiedoksi 3/2019 kokouksen jälkeen toteutunutta toimintaa

5.3. Tiedoksi tämän hetken taloustilanne

Hallituksen nimeämä taloustyöryhmä (Aakkula, Tammi, Vikman) kokoontui 15.5.2019.

Päätös:

SKML:n liittohallitus esittää Yhteiskustannuksen hallintokunnalle, että nuottikustannus- ja myyntitoiminnasta johtuvat laskut, joista on mahdollista tehdä YK:n puolella alv-vähennys, ohjataan jatkossa Yhteiskustannukselle.

SKML:lle tilitetään vuosittain 22 % osuus YK-myynnistä. Jatkossa SKML:n sijaan YK:n tililtä maksettujen laskujen osuus vähennetään SKML:lle vuosittain tilitettävästä osuudesta.

6 §

Työsuhdeasiat

6.1. Kirkkomusiikkiliiton työsuhdeohjesääntö

Päätös:

Työsuhdeohjesääntöä käsitellään seuraavassa liittohallituksen läsnäolevassa kokouksessa tai molempien osapuolten niin halutessa jo aiemmin sähköpostikokouksessa.

6.2. Määräaikaisen koordinaattorin rekrytoiminen

- a) Liittohallitus päätti (3/2019 § 9.1) että palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun asti henkilö nimikkeellä koordinaattori. Määräaikaisuuden perusteena Kirkkomusiikkiliiton tehtävänkuvien määrittely syksyn 2019 aikana. Aloitus 1.8.2019 tai myöhemmin, sovittuna ajankohtana.

Rekrytointityöryhmän esitys:

Rekrytoidaan Rosanna Mantila 31.12.2019 päättyvään määräaikaiseen työsuhteeseen seuraavasti:

- Aloitus 1.9.2019
- 55 % osa-aikaisena syys- ja lokakuu (palkka 0,55*2 200 € / kk)
- 100 % marras- ja joulukuun
- Palkka (100 %) 2 200 € / kk

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

- b) Liittohallitus päätti (3/2019 § 9.1) että toiminnanjohtaja valmistelee hallitukselle esityksen määräaikaisen koordinaattorin tehtävänkuvasta samassa yhteydessä, kun rekrytointityöryhmä tuo hallitukselle esityksen rekrytoitavasta henkilöstä.

Toiminnanjohtajan esitys:

Määräaikaisen koordinaattoriin tehtäviin kuuluu SKML:n ja YK:n myyntitoiminnan pyörittäminen (tuotteiden vieminen verkkokauppaan, tilausten vastaanottaminen, tilausten toimitus, laskutus, reskontra, talousraportit ja inventaariot), Kirkkomusiikkilehden asiakasrekisterin hallinta ja laskutus sekä muut toiminnanjohtajan määräämät tehtävät.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

7§

Piirien tulevaisuus (Liite 2a: Kirkkomusiikkipiirit tulevaisuudessa report & Liite 2b: Piirien tulev. avoimet vastaukset)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Liittohallitus päätti (3/2019 § 25.1) että seuraavassa hallituskokouksessa tarkastellaan kyselyvastauksista, minkä piirien edustajat olisivat kiinnostuneita piirien uudelleenmuotoiluista/piiriliitoksista.

Merkittiin tiedoksi hallituksen keskustelusta:

Piirikyselyn vastausten tarkastelussa merkillepantavaa oli, että 19/24 vastaajaa piti (yhtenä) kiinnostavimpana vaihtoehtona ”seurakuntajäsenille (jonkinlainen) äänioikeus piirikokouksissa. Moni tuo esille sitä, että hyvin toimivaa ei pidä muuttaa.

Pohdittiin, miten kaikki kiinnostuneet saadaan mukaan kehittämään alueen kirkkomusiikkitoimintaa, pitäisikö piirissä olla henkilöjäsenyys. Toivottiin piirien järjestävän lapsikuorotapahtumia. Todettiin, että piirin toiminta on paljon henkilöistä kiinni. On tärkeää luoda yhteistyötä.

Todettiin, että tarvitaan valmiita malleja, käytäntöjä ja ohjeita, miten johdat piirin toimintaa. Jouni olisi valmis olemaan tässä työssä. Tarvitaan myös valmiita sabluunoita koulutuksista ja kouluttajista.

Pohdittiin piirien palkitsemista, esim. piirien pisteytys. Esim. edustajakokouksen yhteydessä erinomaisen piirin/piiriaktiivin esiintuominen ja palkitseminen.

Keskusteltiin mahdollisesta kouluttajapankista.

Päätös:

Jatketaan asiasta + mahdollisen työryhmän perustamisesta hallituksen seuraavassa kokouksessa. Hallituksen jäsenet viestivät toiminnanjohtajalle mahdollisista kouluttajista ja hyvistä käytännöistä. Timo Vikman ja Reko Tammi valmistelevat esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

8§

Jäsenyhdistysten mallisäännöt

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Liittohallituksen kokouksessa 3/2018 päätettiin, että Lauri Kopposelta tiedustellaan, voisiko hän tehdä liittohallitukselle ehdotuksen jäsenyhdistyksen uusista mallisäännöistä. Varapuheenjohtaja Keijo Piirainen lupasi olla myös käytettävissä tarvittaessa. Lauri Kopposen kanssa on sovittu, että hän lähettää ehdotuksen ensin tj-Aakkulan ja vara pj -Piiraisen kommentoitavaksi ja sen jälkeen SKML-hallituksen kokoukselle 4.12.2018 tuodaan esitys jäsenyhdistysten uusista mallisäännöistä.

Lauri Kopposen terveiset:

Katsoin liiton sivuilla olevia sääntöjä ja mielestäni ne ovat edelleen suhteellisen hyvin ajan tasalla. Tilintarkastajia koskevat määräykset pitäisi joka tapauksessa päivittää. Joitakin muitakin tarkennuksia/täydennyksiä voisi harkita. Muistelen olleeni liiton puitteissa laatimassa myös yhden kokouksen sääntöjä (kenties joskus 1990-luvulla?). Ovatkohan vielä jossakin arkistojen kätkössä? Vuoden 1991 mallisääntöjen eräs keskeinen ajatus oli mahdollistaa musiikkiyhdistykset, jotka kattaisivat seurakunnan kaikki kuorot. Tämän vuoksi esimerkiksi johtokunnan jäsenten maksimimäärä on korkea.

Toiminnanjohtajan esitys:

Vaihtoehto A: Ei tehdä tässä vaiheessa päivityksiä jäsenyhdistysten mallisääntöihin

Vaihtoehto B: Valtuutetaan toiminnanjohtaja/puheenjohtaja/varapuheenjohtaja/joku muu hallituksen jäsen pyytämään muutamia tarjouksia jäsenyhdistysten mallisääntöjen päivittämisestä ja esittelemään ne liittohallitukselle.

Päätös:

Valtuutettiin varapuheenjohtaja Reko Tammi tarkastelemaan sääntöjä ja pyytämään muutamia tarjouksia jäsenyhdistysten mallisääntöjen päivittämisestä ja esittelemään ne liittohallitukselle.

9§

Kirkkomusiikin päivä to 19.9.2019

Esittelijä: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Arkkipiispa lupautui Kirkkomusiikin päivän to 19.9.2019 suojelijaksi. Tapahtuman suojelijaksi tiedustelemisen yhteydessä suojelijalta on toivottu pientä tervehdystä (kirjallinen ja/tai video) niille toimijoille, jotka eri puolilla maata toteuttavat Kirkkomusiikin päivää. Lisäksi toivotaan, että suojelija voisi mahdollisuuksien mukaan pyydettyä kertoa esimerkiksi median edustajille siitä, miksi kirkkomusiikki on merkityksellistä.

Merkittiin tiedoksi.

10§ **Kirkkomusiikkiliiton lapsikuorotapahtumat 2020**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Vuonna 2020 Kirkkomusiikkiliitto järjestää kaksi lapsikuorotapahtumaa: Joensuun Pielisensuun lapsikuorotapahtuma järjestetään viikonloppuna 1.2.-2.2.2020, ja Hyvinkään tapahtuma 25.4.-26.4.2020. Tapahtumat ovat suunnattu noin 7-13-vuotiaille.

Pyrimme järjestämään mahdollisuuden yöpyä kirkossa, jotta majoituskustannukset pysyisivät alhaisina.

Nuori Kirkko ry / Mari Torri-Tuominen on ilmoittanut halukkuudesta olla mukana ilman rahallista panosta esim. kouluttajapanoksella.

Merkittiin tiedoksi.

11§ **Kirkkomusiikin päivä 2020**

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium järjestetään Helsingissä 10.–13.9.2020.

Toiminnanjohtajan esitys (yhteistyössä Pia Bengts / Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium):

- Järjestetään valtakunnallinen Kirkkomusiikin päivä pe 11.9.2020. Paikallinen toteutus eri puolilla maata aiempien vuosien tapaan.
- Lisäksi Helsingin kansalaistorilla ja/tai Oodissa tms. järjestetään kanttorivoimin päivän hengessä pop up esim. klo 16 työpajojen päättymisen jälkeen.
- Lisäksi Agricolan kirkossa esim. klo 18.30 Suomen Kirkkomusiikkiliiton vuoden 2020 (ja/tai vuoden 2019) musiikkiryhmän konsertti 45 – 60 min.
 - o Varataan vuoden musiikkiryhmän kanssa toteutettavaan yhteistoimintaan varattu 1 000 € / ryhmä tämän konsertin toteutukseen.
 - o Mahdollisesti maksulliset ohjelmat myynnissä, symposiumin osallistujille joka tapauksessa täysin maksuton osallistuminen.
 - o Konsertin yhteydessä jaossa flyereita, joissa kannustetaan harrastamaan musiikkia Helsingin seurakunnissa

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

12§

Pohjoismaiset Kirkkolaulujuhlat 2022 Visby, Sverige

Esittelijä: Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Järjestäjät tiedustelevat

- a) Mitä haluaisitte laulettavan kirkkolaulujuhlissa?
- b) Onko teillä ehdotuksia säveltäjistä / sanoittajista joilta tilata musiikkia?
- c) Haluatteko yhden suuren teoksen vai useita lyhyitä teoksia?
- d) Haluatteko käyttää uudelleen jotain aiemmilta pohjoismaisilta kirkkolaulujuhlilta?

Päätös:

Kerätään toiveet myös Yhteiskustannuksen julkaisutoimikunnalta ja FSK:lta. Hallitus toivoo, että kaikki eri pohjoismaiset kielet ovat esillä ja ts. mukana on myös suomenkielistä ohjelmistoa. Toivottiin, että ohjelmisto olisi sellaista, että sitä on mahdollista käyttää myös jatkossa. Todettiin, että tekijäehdotuksia voi lähettää toiminnanjohtajalle.

Toiminnanjohtajan on saatettava hallitukselle tietoon, ketä SKML on ehdottamassa tekijöiksi Visbyssä 09/2019.

13§

Kirkon musiikkijuhlat (2023) (Liite 3: Tampereen seurakuntien johtoryhmän esitys)

Esittelijä: Timo Vikman

Merkittiin tiedoksi.

14§

Nuorisokuorotapahtuma 2019 – yhteenveto ja palaute (Liite 4:

Nuorisokuorotapahtuma 2019 yhteenveto)

Esittelijä: Rosanna Mantila

Hallitus totesi, että palautteesta välittyy viesti siitä, että näitä tapahtumia halutaan lisää.

15§

Pankkiasioita

Esittelijä: Jonna Aakkula

15.1. Sampo Oyj:n osakkeiden osto

Tiedoksi:

Liittohallitus päätti (4/2019) valtuuttaa toiminnanjohtajan allekirjoittamaan säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen Osuuspankin kanssa, avaamaan liitolle arvoosuustilin, valtuuttaa toiminnanjohtajan ja kirjanpitäjän hoitamaan transaktiot,

valtuuttaa toiminnanjohtaja myymään Kirkkomusiikkiliiton rahasto-osuus ja ostamaan Sampo Oyj:n osakkeita rahasto-osuutta vastaavalla arvolla.

Toiminnanjohtaja on viestinyt toimeksiannosta pankin kanssa 29.3.2019 alkaen. (Hallituksen alustava käsittely 28.3.2019.) Asioita ei ole pystynyt hoitamaan pelkästään pankin etäpalvelujen kautta. Toiminnanjohtaja on saanut pankkiin asiointiajan 9.5.2019.

Merkittiin tiedoksi.

15.2. Tilinkäyttöoikeuksien poisto Sipriina Ritarannalta

Toiminnanjohtajan esitys:

1. Poistetaan Sipriina Ritarannalta (sotu) tilinkäyttöoikeudet heti (17.5.2019) alkaen kaikista liiton Osuuspankissa olevista tileistä.

2. Poistetaan Sipriina Ritarannalta (sotu) tilinkäyttöoikeudet heti (17.5.2019) alkaen kaikista liiton kustantajana toimivan Kirkkomusiikkilehden Osuuspankissa olevista tileistä.

3. Poistetaan Sipriina Ritarannalta (sotu) tilinkäyttöoikeudet heti (17.5.2019) alkaen kaikista liiton Danske Bankissa olevista tileistä.

2. Poistetaan Sipriina Ritarannalta (sotu) tilinkäyttöoikeudet heti (17.5.2019) alkaen kaikista liiton kustantajana toimivan Kirkkomusiikkilehden Danske Bankissa olevista tileistä.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

16§

SKML:n arkistotyöryhmä: Työryhmän sihteeri, Ritaranta

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Liittohallitus päätti (3/2018 13§), että perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on tuottaa arkistotietoa Kirkkomusiikkiliiton menneistä toimintavuosikymmenistä ja käydä läpi toimistolla olevaa arkistomateriaalia. Työryhmän jäseniksi nimettiin viestintävastaava Sipriina Ritaranta (sihteeri), hallituksen puheenjohtaja Timo Vikman, hallituksen varajäsen Heljä Linna ja ent. liittosihteeri Pirkko Paakkanen.

Todettiin, että sihteeri kutsuu mukaan tarvittaessa asiantuntijajäseniä. Työryhmän sihteerinä toimii viestintävastaava ja työryhmä työskentelee vuosina 2019–2020. Työryhmä kokoontuu Kirkkomusiikkiliitossa 1–3 kertaa. Hallitus toivoo, että ei-arkistoitava materiaali digitoidaan ennen hävittämistä. Matka- ja mahdolliset majoituskulut korvataan, mutta työryhmälle ei makseta kokouspalkkioita.

Toiminnanjohtajan esitys:

Nimetään työryhmälle uusi sihteeri nyt kun viestintävastaava Sipriina Ritaranta on lopettanut työskentelyn liitossa. Tarvittaessa päätetään uudesta työskentelyaikataulusta.

Päätös:

Nimettiin työryhmään uudeksi jäseneksi Riikka Haapamäki. Nimettiin ryhmän koollekutsujaksi Heljä Linna. Todettiin, että ryhmä valitsee sihteerin keskuudestaan.

17§ Seurakuntajäsenhakemukset

Esittelijä Jonna Aakkula

Päätös:

Ei jäsenhakemuksia.

18§ Ansiomerkit

Esittelijä Jonna Aakkula & Jari J. Laiho

Päätös:

Ei ansiomerkkihakemuksia.

Jari j. Laho viestii piiritoimijoille siitä, että he hakisivat 1990-luvulla ja sen jälkeen ansioituneille jäsenilleen erityisansiomerkkejä. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

19§ Keski-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry:n anomus seurakuntajäsenyyden yleistymisen seurauksena supistuneiden jäsenmaksutulojen kompensoimisesta (Liite 5: Keski-Suomen piirin avustusanomus)

Esittelijä Jonna Aakkula

Tiedoksi:

Kirkkomusiikkiliiton liittohallitus teki periaatepäätöksen 6/2018, 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. Seuraavan kahden vuoden aikana nähdään kehityksen suunta ja voidaan tehdä tarkennuksia piirien saamaan jäsenmaksusuuteen, jos näin hyväksi nähdään. (28.12.2016)

Toiminnanjohtajan esitys:

Myönnetään tukea 413,16 €

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

20§ Muut asiat

21§ Seuraavat kokoukset

Aiemmin päätetty:

Pe 29.11.2019 klo 10.00 (-16 + illallinen klo 16-18?) Helsinki

Lisäksi hallitus pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

22§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.