



**Tämä pöytäkirja on alustava:  
Se ei ole vielä pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama**

**Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry**

## **Edustajakokous**

**Lauantai 5.9.2020 klo 12.00 verkkototeutus etänä Zoom-sovelluksessa**

### **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 12.01.

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Ilpo Sientola (Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiirin puheenjohtaja), varapuheenjohtajaksi Keijo Piirainen, sihteeriksi toiminnanjohtaja Jonna Aakkula sekä Anita Puholainen ja Tarja Marttila pöytäkirjan tarkastajiksi, ääntenlaskijoiksi ja valtakirjojen tarkastajiksi.

### **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 16 kirkkomusiikkipiiriä, eli kaikki kirkkomusiikkipiirit Lapin kirkkomusiikkipiiriä lukuun ottamatta. Piireistä oli kokouksessa 29 edustajaa joilla kullakin 4 ääntä. Paikalla oli 7 seurakuntajäsentä, joista Savonlinnalla 2 ääntä ja Hyrynsalmella, Kannuksella, Pudasjärvellä, Pyhäselällä ja Ruokolahdella 1 ääni kullakin.

## **3 § Kokouksen työjärjestys**

***Liittohallitus:*** Liittohallitus esittää tätä esityslistaa kokouksen työjärjestykseksi.

### ***Edustajakokous***

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## **4 § Vuoden 2019 vuosikertomus (liite 1)**

Esittelijä: Jonna Aakkula

***Liittohallitus:*** Liittohallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi.

### ***Edustajakokous***

Vuoden 2019 vuosi/toimintakertomus hyväksyttiin.

## **5 § Vuoden 2019 tilinpäätös (liite 2)**

Esittelijä: Jonna Aakkula

***Liittohallitus:*** Liittohallitus esittää tilinpäätöksen hyväksyttäväksi.

### ***Edustajakokous***

Edustajakokous hyväksyi tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 9 656,21 € lisätään yhdistyspääomaan.

Edustajakokoukselle tuotiin tiedoksi, että keväällä 2020 aloittanut uusi kirjanpitäjä on havainnut vuoden 2019 tilinpäätöksestä virheet, joiden kuluvaikutus on – 9 650,51 €. Nämä kulut olisivat kuuluneet vuodelle 2019, mutta kirjautuvat nyt vasta tuloslaskelmaan vuodelle 2020 nimellä ”edelliselle vuodelle kuuluvat kulut”.

## **6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen**

***Liittohallitus:*** Liittohallitus esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilikauden 2019 vastuuvollisille.

### ***Edustajakokous***

Edustajakokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilikauden 2019 tilivelvollisille tilintarkastajan esityksen mukaan.

**7 § Vuoden 2021 toimintasuunnitelma (liite 3)**

Esittelijä: Jonna Aakkula

**Liittohallitus:** Liittohallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi.

**Edustajakokous**

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Todettiin, että koronatilanne vaikuttaa toimintaa vuonna 2021.

**8 § Vuoden 2021 jäsenmaksut**

Esittelijä: Timo Vikman

**Liittohallitus:** Liittohallitus esittää, että nostetaan yhdistyksen jäsenmaksua niin, että yhdistysjäsenien jäsenmaksu on 15,50 € / hlö (ent. 15,00 € / hlö) ja 0,06 € / seurakunnan jäsen (ent. 0,055 €).

Jäsenmaksua ei peritä alle 20-vuotiailta jäseniltä. Jäsenmaksusta on vapautettu vielä sen vuoden, jolloin jäsen täyttää 20-vuotta.

**Edustajakokous**

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaisesti.

**9 § Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2021**

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 2021 talousarvioehdotus (liite 4)**

Esittelijä: Jonna Aakkula

**Liittohallitus:** Liittohallitus esittää talousarvioehdotuksen hyväksyttäväksi.

**Edustajakokous:**

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaisesti.

**11 § Vuoden 2020 vaalitoimikunnan esitykset**

Esittelijä: Vaalitoimikunta 2020

**Vaalitoimikunta:** Tämänvuotisen vaalitoimikunnan edustaja kertoo vaalitoimikunnan esityksestä ja työskentelystä.

### **Edustajakokous**

Vaalitoimikunta antoi kokoukselle tiedoksi niiden henkilöiden nimet, joita on ehdotettu tai jotka ovat itse ilmoittaneet halukkuudestaan SKML ry:n hallitustyöskentelyyn:

- Puheenjohtajaksi kirkkomusiikkipiirien ehdotuksesta Timo Vikman (jatkokausi),
- Hallituksen jäseneksi kirkkomusiikkipiirien ehdotuksesta Lahja Haapasalo ja Sirkku Liedes sekä halukkuudestaan hallitustyöskentelyyn ilmoittaneet Alexandra Kainalainen-Andersson ja Nina Pakkanen
- Hallituksen varajäseneksi Heljä Linna (jatkava)

Lisäksi vaalitoimikunta toi esille, että olisi hyvä, että ehdokkaat tulisivat jatkossa kokousedustajille tietoon jo ennakkoon.

## **12 § Liittohallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

**Vaalitoimikunta:** Vaalitoimikunnan ei tehnyt esitystä

### **Edustajakokous**

Timo Vikman vuodelle 2021

## **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:

Jouni Ortju (2018–2020) / laulaja, soittajajäsen

Erovuoroiset varajäsenet:

Heljä Linna (2009–2011, 2012–2014, 2015–2017, 2018–2020)

*Vaalitoimikunta:* Vaalitoimikunnan ei tehnyt esitystä

***Edustajakokous***

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ehdotettiin Sirkku Liedestä ja Lahja Haapasaloo. Äänestyksessä Lahja Haapasalo 31 ääntä, Sirkku Liedes 83 ääntä. Valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Sirkku Liedes.

Hallituksen varajäseneksi ehdotettiin Heljä Linnaa ja Nina Pakkasta. Äänestyksessä Heljä Linna 22 ääntä, Nina Pakkanen 84 ääntä. Valittiin hallituksen varajäseneksi Nina Pakkanen.

**14 § Vuoden 2021 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

***Liittohallitus:*** Liittohallitus esittää tilintarkastajaksi vuodelle 2021 Katja Hanski / Nexia Tilintarkastusyhteisö ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi / Tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.

***Edustajakokous***

Edustajakokous päätti liittohallituksen esityksen mukaisesti.

**15 § Muut esille tulevat asiat**

***Liittohallitus***

***Edustajakokous***

Ei muita asioita

**16 § Seuraava kokous**

***Liittohallitus:*** Hämeenlinnassa (Nuorisokuorotapahtuman yhteydessä) la 8.5.2021.

***Edustajakokous***

Korona-tilanteesta johtuen järjestetään edustajakokous liittohallituksen kutumana ajankohtana vuonna 2021. Pyritään järjestämään kokous Kirkkomusiikkiliiton nuorisokuorotapahtuman yhteydessä.

**17 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Aika ja paikka:

Aika ja paikka:

---

Ilpo Sientola, kokouksen puheenjohtaja Jonna Aakkula, kokouksen sihteeri

Aika ja paikka: \_\_\_\_\_

Aika ja paikka: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Anita Puholainen, pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_

Tarja Marttila, pöytäkirjantarkastaja