

Suomen musiikkikasvatusseura FISME ry.
VUOSIKOKOUS

Paikka: Sibelius-Akatemian T-talo, Töölönkatu 28, kokoushuone T-404

Aika: perjantaina 24.4.2015 klo 14.20-14.40

PÖYTÄKIRJA

1. **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Petri Aarnio avasi kokouksen.
2. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juuso Kauppinen, sihteeriksi Petri Aarnio, pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Huhtanen ja Markku Kaikkonen, jotka toimivat myös äänenlaskijoina.
3. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
4. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin.
5. **Vuosikertomus ja tilinpäätös**
Esiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös.
6. **Toiminnantarkastajan lausunto**
Luettiin toiminnantarkastajan lausunto.
7. **Vastuuvapaus ja tilinpäätöksen vahvistaminen**
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
8. **Hallituksen kokoonpano**
 - 7.1. **Puheenjohtajan valinta.**
Nykyisenä puheenjohtajana on toiminut Petri Aarnio.
Päätös: Valittiin Petri Aarnio.
 - 7.2. **Hallituksen jäsenten valinta.**
Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Maiju Kopra on ilmoittanut että eroaa kesken kauden.
Päätös: Hallituksen kokoonpanoksi muodostui:

Hallituksessa jatkavat jäsenet 2014-16
 - Laura Koskelo (VaMO) / valittiin Julia Petäjä (Maijun Kopran kauden loppuajaksi.)
 - Marja Ervasti (Oulun yliopisto) / Lauri Väkevä (SibA)
 - Tuula Jukola-Nuorteva (Kansallisoppera) / Timo Kovanen (KMO, pj)
 - Jukka Louhivuori (JyU) / Leif Nystén (SML, pj)
Uudet jäsenet kaudelle 2015-2017
 - Markku Kaikkonen (Resonaari) / Tuulikki Laes (SibA)
 - Pekka Toivanen (JyU) / Kaija Huhtanen
 - Matti Ruippo (TAMK) / Maaria Manner (Sulasol/pj)
 - Mirja Kopra (SMOL, pj) / Tuire Arpalahti (SMOL)

9. Toiminnantarkastajat

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi KTM Jukka Siukonen ja Jukka Särkkä sekä varatoiminnantarkastajiksi Lea Einiö ja Tarja Myllyniemi.

10. Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Juuso Kauppinen päätti kokouksen.

Helsingissä 24.4.2015

Juuso Kauppinen
puheenjohtaja

Petri Aarnio
sihteeri

Kaija Huhtanen
pöytäkirjan tarkastaja

Markku Kaikkonen
pöytäkirjan tarkastaja