

Aika: Maanantai 8.2.2016 klo 13.00-15.00
Paikka: HKI, Sibelius-Akatemia, T-talon iso kokoushuone,
JLÄ, OULU, TRE video/adobeyhteys

Kutsutut:

Petri Aarnio, puheenjohtaja X
Jukka Louhivuori, jäsen -
Marja Ervasti, jäsen X
Tuula Jukola-Nuorteva, jäsen -
Markku Kaikkonen, jäsen X (kohdasta 6)
Mirja Kopra, jäsen X (kohdasta 6)
Laura Koskelo, jäsen X
Matti Ruippo, jäsen X
Pekka Toivanen, jäsen X

Leif Nystén, varajäsen -
Lauri Väkevä, varajäsen -
Timo Kovanen, varajäsen -
Tuulikki Laes, varajäsen -
Tuire Arpalahti, varajäsen -
Julia Petäjä, varajäsen -
Maaria Manner, varajäsen X
Kaija Huhtanen, varajäsen -

PÖYTÄKIRJA

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksyttiin.
- 4. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Esitys: Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodelle 2016.
Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Louhivuori. Sihteeriksi valittiin Tuulikki Laes. Kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Koskelo.
- 5. Alan kuulumisia**
Oulussa keskusteluja AMK:n ja yliopiston yhdistymisestä. Kuoromusiikin talvipäivät pidettiin viikonloppuna Oulussa, monipuolinen ohjelma. Jyväskylässä musiikin laitos jatkaa toimintaansa normaalisti, ei tietoa kuuluuko tulevaisuudessa joko humastinen tai kasvatustieteellinen tiedekunta. Afrikka-projektin rahoituksesta ei vielä tietoa.
- 6. Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015**
Liitteenä vuosikertomusluonnos, alustavia tilinpäätöstietoja kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus pienin korjauksin. Tilinpäätös käsitellään sähköpostikokouksessa.
- 7. II valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 11.-14.11.2015**
Puheenjohtaja täydentää toimintakertomuksen tietoja suullisella selvityksellä tapahtumasta. Alustava ajankohta III valtakunnallisille musiikkikasvatuspäiville on 1.-4.11.2017
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukainen.

8. Toimintasuunnitelman toteuttaminen vuodelle 2016

- Mukapäivien materiaalien verkkoon siirtäminen (Marja ja Matti)
- Verkostoon liitettävät henkilöt, ehdotuksia
 - o Hanne Orrenmaa, Johanna Toivanen
 - o UULU Joonas Keskinen
 - o SES Antti-Ville Kärjä
 - o KMO:n pj Maiju Laurila
- Verkostotapaaminen 22.4. Agora (Tuulikki)
 - o nuoret mukana (Julia) =>
 - o syksyn seminaarin valmistelu
- Verkostotapaaminen elo-syyskuuhun,
- Seminaari loka-marraskuuhun, yhteistoiminnassa ArtsEqual -hankkeen kanssa
- Syyskokous seminaarin yhteydessä.

9. ISME Glasgow

Ajankohtaista maailmankonferenssista 24.-29.7.2016

Ohjelma on valtava: <http://www.isme.org/conferences/55-isme2016/196-32nd-world-conference-on-music-education-2016-glasgow-uk>

ISME maailmankonferenssi 2018 Istanbulissa pelottaa etenkin amerikkalaisia. Hallituksen jäsenistä lähdössä Matti, Markku, Mirja, Tuulikki, harkitsevat Petri ja Pekka.

10. Kuukauden kolumnit

toimivat musiikkikasvatuksen vuosikirjana.

Aiheita:

- tammikuu, Maaria Manner: Kuorolaulu yhdistää
- helmikuu, Kari Vase: Konserttikeskus toimii
- maaliskuu, Markku Kaikkonen: ISME-Glasgow
- huhtikuu, Timo Kovanen: Opetussuunnitelmista
- toukokuu, Tuula Jukola: Tapahtumaraportointia
- kesä-heinäkuu, Julia Petäjä: Musiikkineuvoston nuorisotyöryhmästä
- elokuu, Marjut Haussila: FISME:n historiasta ja kehitysyhteistyöstä
- kolumneja esim. monikulttuurisuudesta, joulumusiikista
- ehdotuksia voi esittää puheenjohtajalle

11. Yhteistyö ja vaikuttaminen

11.1. Esitys: Valitaan edustaja Konserttikeskus ry:n valtuuskunnan sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.3.2016 klo 16.30 Helsingissä.

Päätös: Valittiin Tuulikki Laes.

11.2. Esitys: Valitaan Musiikkineuvoston musiikkikasvatus- ja koulutustyöryhmään (mukako) edustaja. Ensimmäinen kokous on tiistaina 16.2. Metropoliaassa Arabiassa. Etäkokoustaminen on mahdollista.

Valittiin Petri Aarnio, varalla Jukka Louhivuori.

11.3. Esitys: Valitaan edustaja Musiikkineuvoston kevätkokoukseen 10.5. klo

Päätös: Valittiin Petri Aarnio.

12. Yhdistysasioita

- Taiken rahoituspäätös helmi-maaliskuussa.
- Jäsenrekisteriä ja verkkosivuja päivitetään jatkuvasti.
- Mukapäivien päätöstapaaminen 9.2. tapahtumatuottaja Tunkkari ja pj
- PJ osallistuu WP-koulutukseen Treella 19.2., kuka muu?
- Kustannustoiminta: Musiikkikasvatuskirjaa menee edelleen.

13. Muita esille tulevia asioita

Terhi Oksanen valittiin vuoden musiikinopettajaksi.

14. Seuraavat kokoukset

- 22.4. klo 12-14.00 hallituksen kokous (Musiikkitalo, iso kokoushuone)
- 22.4. klo 14.00-14.30 yhdistyksen vuosikokous (Musiikkitalo, iso kokoushuone)
- 22.4. klo 15.00-16.00 Verkostotapaaminen (Musiikkitalo, Agora)

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Petri Aarnio
puheenjohtaja

Laura Koskela
sihteeri