

Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry.
VUOSIKOKOUS

Paikka: Musiikkitalo, 3. krs., Sibelius-Akatemian iso kokoushuone

Aika: perjantaina 22.4.2016 klo 14.00 – 14.30

Läsnä: Petri Aarnio, Marja Ervasti, Tuula Jukola-Nuorteva, Markku Kaikkonen, Jukka Louhivuori, Minna Muukkonen, Pirjo Pesola, Julia Petäjä, Matti Ruippo

PÖYTÄKIRJA

1. **Kokouksen avaus**
Fismen puheenjohtaja Petri Aarnio avasi kokouksen.
2. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa**
Valittiin Pirjo Pesola kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Tuulikki Laes pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Jukola-Nuorteva ja Markku Kaikkonen, jotka tarvittaessa toimivat myös äänenlaskijoina.
3. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin työjärjestys.
5. **Vuosikertomus ja tilinpäätös**
Esitellään vuosikertomus ja tilinpäätös.
6. **Toiminnantarkastajan lausunto**
Luetaan toiminnantarkastajan lausunto.
7. **Vastuuvapaus ja tilinpäätöksen vahvistaminen**
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
8. **Hallituksen kokoonpano**
 - 7.1. **Puheenjohtajan valinta.**
Nykyisenä puheenjohtajana on toiminut Petri Aarnio.
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Aarnio.
 - 7.2. **Hallituksen jäsenten valinta.**
Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallituksen kokoonpanoksi muodostui:

Jatkavat jäsenet kaudella 2015-2017
 - Markku Kaikkonen (Resonaari) / Tuulikki Laes (SibA)
 - Pekka Toivanen (JyU) / Teija Tuukkanen (kirkkohallitus)
 - Matti Ruippo (TAMK) / Maaria Manner (Sulasol/pj)
 - Mirja Kopra (SMOL, pj)/ Tuire Arpalahti (SMOL)
Hallituksen erovuoroiset jäsenet (2014-16)
 - Laura Koskelo (VaMO) / Julia Petäjä (Musiikkineuvoston nuoriso)
 - Marja Ervasti (OY) / Minna Muukkonen (UEF)
 - Tuula Jukola-Nuorteva (Kansallisoppera) / Maiju Laurila (KMO, pj)
 - Jukka Louhivuori (JyU) / Leif Nystén (SML, pj)

9. **Toiminnantarkastajat**
Esitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi KTM Jukka Siukonen ja varatoiminnantarkastajaksi Lea Einiö.
Päätös: Esityksen mukainen.
10. **Muut asiat**
Ei ollut muita asioita.
11. **Kokouksen päätös**
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 22.4.2016

Pirjo Pesola
puheenjohtaja

Tuulikki Laes
sihteeri

Tuula Jukola-Nuorteva
pöytäkirjan tarkastaja

Markku Kaikkonen
pöytäkirjan tarkastaja