

Aika: Maanantai 7.11.2016 klo 9.40 – 10.55
Paikka: Webex-kokous

Läsnä:

Petri Aarnio, puheenjohtaja (poistui kohdassa 11)	
Jukka Louhivuori, jäsen	Leif Nystén, varajäsen (pj kohdassa 11)
Marja Ervasti, jäsen	Minna Muukkonen, varajäsen
Tuula Jukola-Nuorteva, jäsen	Maiju Laurila, varajäsen
Markku Kaikkonen, jäsen	Tuulikki Laes, varajäsen
Mirja Kopra, jäsen	Tuire Arpalahti, varajäsen
Laura Koskelo, jäsen	Julia Petäjä, varajäsen (kohdat 1-5, 12)
Matti Ruippo, jäsen	Maaria Manner, varajäsen
Pekka Toivanen, jäsen	Teija Tuukkanen, varajäsen

PÖYTÄKIRJA

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Esityksen mukainen. Sihteeriksi valittiin Marja Ervasti.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 4. Alan kuulumisia**
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
- 5. Syyskokousasiat**
Syyskokous pidetään 25.11. klo 16.30 Musiikkitalon auditoriossa.
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liite 1) vuodelle 2016 esitettäväksi syyskokoukselle.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 6. Musiikkikasvatusseminaari 25.11.**
Merkittiin ohjelma tiedoksi. (Liite 2)
- 7. ISME Helsinki 2020**
Esitys: Taideyliopiston Sibelius-Akatemian suunnalta ei ole kuulunut konferenssin suunnittelusta. Lähestytään Taideyliopiston rehtoreita ja Sibelius-Akatemian dekaaneja ehdottamalla tapaamista ja suunnitteluseminaaria. (Liite 3)
Päätös: Esityksen mukainen.

8. Kuukauden kolumnit

Aiheita ja kirjoittajia:

- marraskuu: Kanttoreiden tilanteesta Teija Tuukkanen
- joulukuu: seminaariraportti, kirjoittaisiko Minna Muukkonen
- tammikuu: AMK:jen ja yliopistojen yhteistyövisiot (kenellä paras tieto?...)
- helmikuu: Marja Ervasti: Säveltämisen pedagogiikka-koulutus
- Tuula Jukola: Evaluaatiosta ja Reseosta

9. Musiikkikasvatuskirja

Esitys: Kuullaan Jukan selvitys, voidaanko Musiikkikasvatus-kirja laittaa verkkoon ja mitä se edellyttää.

Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10. Yhteistyö ja vaikuttaminen

Merkitään tiedoksi FMC:n mukako-työryhmän kokousmuistio 10.10. (Liite 4)

Päätös: Esityksen mukainen.

11. Yhdistysasioita

Yhdistyksen sihteeripalveluihin on varattu rahaa talousarviossa.

Esitys: Koska sihteeripalveluita ei ole tarvittu kuluvana vuonna, maksetaan puheenjohtajalle palkkio tehdystä työstä.

Päätös: Päätettiin maksaa puheenjohtajalle 1500 euron palkkio vuoden 2016 toiminnasta. Lisäksi varataan toimintakuluina 450 euroa ylimääräisiin kuluihin (esim. sihteerikulut). Tämän kohdan puheenjohtajana toimi Leif Nysten. Petri Aarnio ei ollut läsnä tämän kohdan käsittelyn aikana.

12. Muita esille tulevia asioita

- Merkittiin tiedoksi, että hakemus Taikeen on tehty.
- Merkittiin tiedoksi, että Julia Petäjä luopuu Musiikkineuvoston nuorisoedustajuudesta.

Päätös: Esityksen mukainen. Esitetään Annina Rintakumpua nuorisoedustajaksi.

13. Seuraavat kokoukset

FiSME:n ohjelma jatkuu seminaarin jälkeen 25.11. seuraavasti:

- Verkostotapaaminen klo 15.30 Musiikkitalon auditorio
- Syyskokous klo 16.30 Musiikkitalon auditorio
- Illallinen klo 18.00-22.00 ravintola Careliassa

Matkat kokoukseen korvataan julkisen mukaan. Pitkä illallinen tarjotaan. Vuoden 2017 kokoukset sovitaan erikseen.

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Esityksen mukainen.

Vakuudeksi,

Petri Aarnio
puheenjohtaja

Marja Ervasti
sihteeri