

**Suomen musiikkikasvatusseura –  
FiSME ry.  
Hallituksen kokous**



**Aika:** Maanantai 11.3.2019 klo 12.00-14.00  
**Paikka:** Jyväskylän ja verkko-osallistuminen

**Kutsutut:**

Petri Aarnio, puheenjohtaja  
Marja Ervasti, jäsen  
Tuula Jukola-Nuorteva, jäsen  
Markku Kaikkonen, jäsen  
Mirja Kopra, jäsen  
Hanne Orrenmaa, jäsen  
Matti Ruippo, jäsen  
Pekka Toivanen, jäsen  
Teija Tuukkanen, jäsen

Minna Muukkonen, varajäsen  
Anni Pietarila, varajäsen  
Tuulikki Laes, varajäsen  
Hanne Närhinsalo, varajäsen  
Jouni Haapakoski, varajäsen  
Maaria Manner, varajäsen  
Suvi Saarikallio, varajäsen  
Leif Nystén, varajäsen

**PÖYTÄKIRJA**

**1. Kokouksen avaus**

**Esitys:** Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esitys:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sihteeriksi valitaan Suvi Saarikallio.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

**Esitys:** Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**4. Ajankohtaisia asioita**

- Todettiin Oulun yliopiston musiikinopetuksen yt-neuvottelujen olevan käynnissä. Asiasta on laadittu some-adressi.
- Tampereen konservatorion musiikkiteknologian opetus lakkautetaan ensi syksystä.

**5. ISME-2020 asioita**

Prekonferensseja tulossa mukavasti ja niiden valmistelut sujuvat. Uutena mukana on Community music comission -prekonferenssin, jonka järjestää Kuule minä sävellän -työryhmä SibA:n kanssa.

Policy Comission yhteistyössä ArtsEqualin kanssa.

CEPROM tulee Ouluun, pj Partti Mukana Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu.

Research Comission prekonferenssin järjestää Jyväskylän Yliopisto

EduFutura-yhteistyönä.

Special Ed prekonferenssi Resonaari ja Hgin yliopisto.

Tehdään Suomessa järjestettävien esikonferensseista koonti fismen verkkosivulle.  
Kerätää päivämäärät, linkit ja yhteystiedot.

## 6. Mukapäivät 14.-16.11.2019 Jyväskylässä

**Esitys:** Valmistelut ovat alkaneet nopeassa tahdissa.

Päivien rakenne torstai 14.11. tutkimuspäiväksi, perjantai 15.11. asiantuntijapäivä ja lauantai 16.11. perhepäivä.

**Päätös:** Teema voisi olla esim. Miksi musiikkia? Keskusteltiin mahdollisista keynoteista ja muista sisällöistä. Tehdään aikataulurunko. Tiedotetaan mahdollisimman pian.

## 7. Kuukauden kolumnit

Kirjoitukset puheenjohtajalle saman kuun 15. päivänä.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi sovittuja kolumneja:

- Jouni Haapakoski, KMO:n toiminnasta?
- Yhteisömuusikkokoulutuksesta? Matti etsii kirjoittajan.
- Mukapäiväpuffia maaliskuu, Jyväskylästä kirjoittaja.
- Opettaja ulkomailla, Marja etsii kirjoittajan.
- Etsitään lisää kirjoittajia?

**Päätös:** Merkittiin näitä.

## 8. Yhteistyö ja vaikuttaminen

**Esitys:** Valitaan edustaja Musiikkineuvoston kevätkokoukseen 23.5. klo 17.00.

**Päätös:** Valittiin Petri Aarnio.

## 9. Yhdistysasioita

**Esitys:**

**9.1.** Hyväksytään vuosikertomus (Liite 1) ja tilinpäätös (Liite 2) vuodelta 2018 esitettäväksi vuosikokoukselle.

**9.2.** Valmistellaan muita vuosikokousasioita.

**9.3.** Vahvistetaan yhdistyksen pääsihteeri Anna-Liina Lindebergin työsopimus (Liite 3).

**9.4.** Hallituksen jäsenten koko nimet, hetut ja ammatti tarvitaan sekä PRH:n ilmoitusta että Nordean tilinkäyttöoikeuksia varten.

## 10. Tilinkäyttöoikeudet

**Esitys:** Poistetaan yhdistyksen kaikki tilinkäyttöoikeudet Maaria Mannerilta (xxxxxx-xxx), ja myönnetään tiliin FI85 1045 3000 1818 17 tilinkäyttöoikeudet sekä verkkopankkitunnukset ja pankkikortti Anna-Liina Lindebergille (xxxxxx-xxx). Petri Aarnio valtuutetaan hoitamaan asia pankin kanssa.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

## 11. Seuraavat kokoukset

**Esitys:** Hallituksen seuraava kokous pidetään 1.4. Helsingissä. Asialistalla mukapäivät sekä Musiikkineuvoston musiikkikasvatus ja -koulutustyöryhmän tapaaminen. Matkakustannukset korvataan. Etäyhteys mahdollinen hallituksen kokoukseen.

Päivän ohjelma 1.4.

12.30-13.30 FiSME:n hallitus (Musiikkitalo S-3101)

13.30 Ruokailu

14-15 Mukako ja FiSME (Musiikkitalon kahvio)

15-17 FMC:n seminaari (Oodi)

17.00 Verkostotapaaminen (Oodi)

18.00 FiSME:n vuosikokous (Oodi)

Hallituksen kesäseminaari pidetään kesäkuun toisella viikolla.

Matkat ja majoitus korvataan osallistujille. Sovitaan päivä.

**Päätös:** Sovittiin 1.4. esitetysti. Tarkennetaan hallitusseminaari doodlella kesäkuun kolmannelle viikolle.

**12. Muita esille tulevia asioita**


Lastenmusiikkipäivä on 19.11. ja tapahtumaviikko 16.-24.11.  
Lastenmusiikkipäivään toivotaan seminaaria samoin kuin viimeksi.

**13. Kokouksen päätös**

**Esitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

Vakuudeksi,



Petri Aarnio  
puheenjohtaja



Suvi Saarikallio  
sihteeri