

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



Aika: 14.-20.2.2019 klo 17.00
Paikka: Sähköpostikokous

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.
Kokous suljetaan 20.2. klo 12.00
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**
Esitys: Merkitään tiedoksi, että
 - OKM:n teettää selvityksen tpo:n vos-rahoituksesta kevään 2019 aikana.
 - Oulun yliopistossa alkaa yt-neuvottelut musiikkikasvatukseen, musiikin, soiton ja laulun opetusta toteuttavaan henkilöstöön, yhteensä 14 henkilöön. Henkilöstön vähennystarve on yksikössä yhteensä arviolta enintään kuusi henkilöä.
 - Musiikkineuvosto on uudistanut Musiikkipoliittisen ohjelman.**Päätös:** Esityksen mukainen.
- 5. ISME-2020 asioita**
Esitys: Merkitään tiedoksi, ettei ohjausryhmä ole kokoontunut tänä vuonna.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 6. Mukapäivät 13.-16.11.2019**
Esitys: Merkitään tiedoksi, että
6.1 Musiikkitalon käytöstä ei päästy sopimukseen Sibelius-Akatemian kanssa.

6.2 Todetaan, että Jyväskylästä on luvattu tilat maksutta. Päätetään, että mukapäivät järjestetään Jyväskylässä yhteistyössä sikäläisten toimijoiden kanssa. Merkitään tiedoksi, että ajankohta ei muutu, mutta päivien rakenteessa huomioidaan Jyväskylän muiden samanaikaisten tapahtumien synergiamahdollisuudet. Yhteyshenkilönä Jyväskylään toimii Suvi Saarikallio.
Päätös: Esityksen mukainen.

7. Kuukauden kolumnit

Kirjoitukset puheenjohtajalle saman kuun 15. päivänä.

Merkitään tiedoksi sovittuja kolumneja:

- Jouni Haapakoski: KMO-toiminnan esittely
- Tuulikki Laes: Taiteen perusopetuksesta

Päätös: Esityksen mukainen.

8. Yhteistyö ja vaikuttaminen

Esitys:

8.1 Merkitään tiedoksi että Lastenmusiikkiyhdistys on perustettu ja ollaan mukana Lastenmusiikkipäivän järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan.

8.2 Valitaan edustaja Konserttikeskuksen valtuuskunnan kokoukseen maanantaina 25.3.2019 klo 16.00 Helsingissä.

8.3 FiSME ostaa mukapäivämainoksen Trioli-lehdestä hintaan 350 euroa.

Päätös: Esityksen mukainen. Valittiin Teija Tuukkanen kokousedustajaksi.

9. Yhdistysasioita

Esitys:

9.1 Tilinpäätös ja vuosikertomus käsitellään maaliskuun kokouksessa.

9.2 Merkitään tiedoksi OKM:n toiminta-avustus 10 000 euroa vuodelle 2019

9.3 Valitaan yhdistyksen sihteeriksi Anna Liina Lindeberg. Valtuutetaan puheenjohtaja määrittelemään työnkuva ja määrä sekä solmimaan työsopimus talousarvion puitteissa. Työsuhde alkaa 1.3.2019.

Päätös: Esityksen mukainen.

10. Seuraavat kokoukset

Esitys: Hallituksen seuraava kokous pidetään verkkokokouksena joko perjantaina 8.3. tai maanantaina 11.3.2019. Hallituksen jäsenet täyttävät doodlen tarkempaa kokousaikaa sopimista varten. Kokouksessa käsitellään kevätkokousasiat ja mukapäivien runkosuunnitelmat ohjelmahakua varten.

Päätös: Esityksen mukainen.

11. Kokouksen päätös

Esitys: Kokous päätetään keskiviikkona 20.2. klo 12.00

Päätös: Esityksen mukainen.

Vakuudeksi,

Petri Aarnio
puheenjohtaja

Suvi Saarikallio
sihteeri