

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



**Aika: Maanantai 10.10.2019 klo 14.00-16.00**  
**Paikka: SibA T-327, Töölönkatu 28**

**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

Anna-Liina Lindeberg, sihteeri  
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.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**  
**Esitys:** Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.
- 4. Ajankohtaisia asioita**  
ISME 2020 paperi-ilmoittautumiset päättyneet.  
Puheenjohtaja lähettää Oulun yliopiston Mukavan järjestämille musiikkikasvatuksen opiskelijoiden Kissanpäiville 1.-2.11. videotervehdyksen.
- 5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020**  
**Esitys:** Hyväksytään toimintasuunnitelma (Liite 1) ja talousarvio vuodelle 2020 (Liite 2) esitettäväksi syyskokoukselle torstaina 14.11. klo 17.30. Valmistellaan muut syyskokousasiat.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.
- 6. OKM:n yleisavustus**  
**Esitys:** Yleisavustukset taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toimintaan vuodelle 2020 on haettavissa 7.11.2019 asti.  
**Päätös:** Valtuutettiin puheenjohtaja ja pääsihteeri viimeistelemään hakemus.

- 7. Yhdistysasioita**  
**Esitys:** Irtisanotaan nykyinen tili ja perustetaan yritystili. Valtuutetaan pääsihteeri Anna-Liina Lindeberg hoitamaan asia Nordean verkkotapaamisessa 24.10.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.
- 8. Mukapäivät 14.-16.11.2019 Jyväskylässä**  
**Esitys:** Käydään läpi ilmoittautumiset ja tuotannon tämänhetkinen vaihe sekä muut järjestelyt.  
**Päätös:** Esityksen mukainen. Todettiin, että hieno tapahtuma on tulossa.
- 9. Lastenmusiikkipäivä ja seminaari 2019**  
**Esitys:** Merkitään tiedoksi, että FiSMEn seminaarin ohjelma on verkkosivullamme.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.
- 10. Kuukauden kolumnit**  
Kirjoitukset puheenjohtajalle saman kuun 15. päivänä.  
**Esitys:** Merkitään tiedoksi sovittuja kolumneja:  
  - Jouni Haapakoski: KMO:n toiminnasta
  - Timo Kovanen: Väitöskirjan pohjalta
  - Hanne Orrenmaa: Pohjalainen Riossa
  - Sanna Törmälä-Tranberg: musiikinopettaja maailmalla
  - ISME-puffi
  - Hämeenlinnan lastenmusiikkipäivästä voisi olla myös raportti ← kuka?**Päätös:** Esityksen mukainen.
- 11. Yhteistyö ja vaikuttaminen**  
**Esitys:** Vahvistetaan, että Teija Tuukkanen edustaa FiSMEä Konserttikeskuksen valtuuskunnan ja yhdistyksen kokouksissa 10.10.2019  
Valitaan kokousedustaja Musiikkineuvoston (FMC) syyskokoukseen 26.11. klo 17.00 Helsingissä.  
**Päätös:** Esityksen mukainen. Pääsihteeri Anna-Liina Lindeberg valittiin FMC:n kokousedustajaksi.
- 12. Seuraavat kokoukset**  
**Esitys:** Hallituksen kokous pidetään 14.11. klo 17.00 Jyväskylässä ennen syyskokousta ja jatkuu tarvittaessa syyskokouksen jälkeen.  
Yhdistyksen syyskokous pidetään 14.11. klo 17.30 Jyväskylässä.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.
- 13. Muita esille tulevia asioita**  
Ei ollut muita esille tulevia asioita.
- 14. Kokouksen päätös**  
**Esitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.

Vakuudeksi,

Petri Aarnio  
puheenjohtaja

Anna-Liina Lindeberg  
sihteeri