

Aika: Tiistai 9.6.2020 klo 11–16
Paikka: Mamma Rosa, Runeberginkatu 55, Helsinki

Kutsutut:

Suvi Saarikallio, puheenjohtaja
Markku Kaikkonen, jäsen
Pekka Toivanen, jäsen
~~Matti Ruippo, jäsen~~
Mirja Kopra, jäsen
Jouni Haapakoski, jäsen
Minna Muukkonen, jäsen
Taina Räsänen, jäsen
Jouni Auramo, jäsen

Anna-Liina Lindeberg, sihteeri
Petri Aarnio, varajäsen
Noora Herranen, varajäsen
Maaria Manner, varajäsen
Hanne Närhinsalo, varajäsen
Hanne Orrenmaa, varajäsen
Marja Ervasti, varajäsen
Tuula Jukola-Nuorteva, varajäsen
Teija Tuukkanen, 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. Varapuheenjohtajan valinta**
Esitys: Valitaan Tuula Jukola-Nuorteva varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 5. Rahastonhoitajan valinta**
Esitys: Valitaan pääsihteeri Anna-Liina Lindeberg hoitamaan rahastonhoitajan tehtävää.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 6. Ajankohtaisia asioita**
 - 6.1.** Uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät. Tutustutaan toisiimme.
 - 6.2.** FiSMEn tulevaisuuden näkymät yhdistyksenä
- 7. Yhdistysasioita**
Esitys: Valtuutetaan pääsihteeri Anna-Liina Lindeberg tekemään tarvittavat muutokset Patentti- ja rekisterihallitukseen sekä Nordeaan.
 - a) uuden puheenjohtajan tiedot sekä yhdistyksen osoitteenmuutos PRH:iin
 - b) Poistetaan yhdistyksen tilioikeudet Petri Aarniolta sekä suljetaan Petrin nimissä ollut yhdistyksen maksukortti
 - c) Haetaan Suvi Saarikalliolle yhdistyksen maksukortti ja tilinkäyttöoikeudet.**Päätös:** Esityksen mukainen.

8. Lastenmusiikkipäivä ja seminaari 2020

Esitys: Tilannekatsaus valmisteluihin, valitaan työryhmälle puheenjohtaja.

Päätös: 13.11. Oulun yliopisto, aamulla konsertteja, FiSMEn lastenmusiikkiseminaari klo 12– 14. klo 14–16 jatkuu eri tilassa. Gaala klo 18. Valitaan Marja Ervasti työryhmän puheenjohtajaksi.

9. V valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 17.-20.11.2021

Esitys: Tilannekatsaus valmisteluihin, hahmotellaan tapahtuman teema ja sisällöt.

Päätös: Tampereen kaupunki tukee mukapäiviä tarjoamalla Tampere-talon tilat (ke-pe) ja järjestää kaupungin vastaanoton. Tampere-talo puolestaan järjestää lauantain ohjelman FiSMEn kanssa yhteistuotantona. Lastenmusiikkigaalan rahoitus on auki. OKM:n avustushaussa huomioidaan mukapäivien tuotanto.

10. Yhteistyö ja vaikuttaminen

10.1. Tulevaisuuden musiikki luokanopettajan käsissä -seminaari

Esitys: Järjestetään esiseminaarina maanantaina 14.12. kasvatustieteen päivillä. Toimii lähtölaukauksena luokanopettajakoulutuksen ja luokanopettajien osallistumiseen mukapäiville.

Päätös: Esityksen mukainen.

10.2. Verkostotapaaminen 30.10

Esitys: Tilannekatsaus

Päätös: Samana päivänä on MOPS-seminaari, yhdistetään voimia. Järjestetään FiSMEn verkostotapaaminen iltapäivällä Musik och kulturskola Sandelsissa. Syyskuulle etätapaaminen ma 21.9. klo 15.

11. Kuukauden kolumnit

Kirjoitukset pääsihteerille saman kuun 15. päivänä.

Esitys: Merkitään tiedoksi sovittuja kolumneja:

- VaMO, toiminnan esittely Taina Räsänen
- Lastenmusiikkipäivästä jotain? ← kuka?
- Idea tulevaisuuteen: vuoden musiikinopettajasta
- Nuoriso-ikäryhmä, joku kirjoitus? Tai kolumnisarja?
- Luokanopettajan näkökulma
- Sutelan väitös - erityiskasvatuskolumni?
- Uuden puh.johtajan tervehdys (nuorisoteema)?
- Esikonferenssit kolumneihin
- tilakolumni?
- Tuulan kirjoitus 15.9. seminaarista

Päätös:

12. Seuraavat kokoukset

Ma 21.9. klo 14.

13. Muita esille tulevia asioita

Esiseminaarit avoimia ISME:n jäsenille.

14. Kokouksen päätös

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Esityksen mukainen.

Vakuudeksi,



Suvi Saarikallio
puheenjohtaja



Anna-Liina Lindeberg
sihteeri