



Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n edustajiston varsinainen vuosikokous pidetään
Lauantai 3.9.2016 klo 12.30 Spahotel Casinon kokoustilassa
osoite: Kylpylaitoksentie 7, Savonlinna

Edustajia pyydetään varaamaan kokoukseen valtakirja, säännöt ja tämän kutsun liitteenä olevat asiakirjat.

Piirien kokousedustajia ovat voimassa olevien sääntöjen 11 §:n mukaisesti valitut henkilöt.

PÖYTÄKIRJA

1 §

Kokouksen avaus

Edustajakokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja (11 §).

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat ja kaksi valtakirjojen tarkastajaa.

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n puheenjohtaja Eero Hanni kutsui kokousedustajat tervetulleiksi.

Edustajakokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Raassina ja varapuheenjohtajaksi Hilikka Eronen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jonna Aakkula, pöytäkirjantarkastajiksi Tero Tuohimaa ja Paula Nuutinen, ääntenlaskijoiksi ja valtakirjojen tarkastajiksi valittiin Pirkko Paakkanen ja Satu Joki.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Jokainen jäsen on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen kaksi äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yhden 501–1000:a, kaksi 1001–1500:a, kolme 1501–2000:a piirin tai liiton henkilöjäsentä kohden. Edustajiin tulee kuulua sekä musiikillisia johtajia että laulajia tai soittajia. Lisäksi äänioikeutettuja ovat kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen. Edustajakokouksessa on jokaisella edustajalla yksi ääni. Edustajakokouksen kutsuu koolle liittohallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Todetaan kokousedustajat.

Edustajakokous

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen työjärjestys

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tätä esityslistaa kokouksen työjärjestykseksi.

Edustajakokous

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 §

Vuoden 2015 vuosikertomus (liite 1)

Esittelijä: Eero Hanni

Liittohallitus: Liittohallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

Vuoden 2015 vuosikertomus hyväksyttiin.

5 § Vuoden 2015 tilinpäätös (liite 2)

Esittelijä: Eero Hanni

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilinpäätöksen hyväksyttäväksi.

6 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Liittohallitus: Liittohallitus esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilikauden 2015 vastuuvollisille.

Edustajakokous

Edustajakokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilikauden 2015 vastuuvollisille tilintarkastajien esityksen mukaan.

7 § Vuoden 2017 toimintasuunnitelma (liite 3)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi.

Edustajakokous

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

8 § Vuoden 2017 jäsenmaksut

Esittelijä: Timo Vikman

Liittohallitus: Liittohallitus esittää, että liiton jäsenmaksua korotetaan 2,50 euroa, jolloin jäsenmaksun suuruus olisi 15,00 euroa / henkilö. Lasten ja nuorten osalta liittohallitus esittää, että jäsenmaksua ei peritä alle 20-vuotiailta jäseniltä. Jäsenmaksusta on vapautettu vielä sen vuoden, jolloin jäsen täyttää 20-vuotta.

Liittohallitus esittää ehdollisesti, sääntömuutoksen toteutuessa, että seurakuntajäseniltä jäsenmaksu on 0,05 euroa / seurakunnan jäsen.

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaisesti.

9 § Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 2017

Esittelijä: Eero Hanni

Liittohallitus: Liittohallitus esittää, että palkkiot säilyvät ennallaan, eli

a) puheenjohtajan palkkio 840 € / vuosi

b) puheenjohtajan kokouspalkkio 84 € / kokous

- c) puheenjohtajan ansionmenestys enintään 2600 € / vuosi
- d) jäsenen kokouspalkkio 50 € / kokous
- e) tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaisesti.

10 § Vuoden 2017 talousarvioehdotus (liite 4)

Esittelijä: Jonna Aakkula

Liittohallitus: Liittohallitus esittää talousarvioehdotuksen hyväksyttäväksi.

Edustajakokous:

Vuoden 2017 talousarvioehdotus hyväksyttiin.

11 § Vuoden 2016 vaalitoimikunnan esitykset

Esittelijä: Vaalitoimikunta 2016

Vaalitoimikunta: Tiedoksi: Vaalitoimikunnan kokouksen pöytäkirja (liite 5). Tämänvuotisen vaalitoimikunnan edustaja kertoo vaalitoimikunnan esityksestä ja työskentelystä.

Vaalitoimikunnan 2016 puheenjohtaja Eila Iivari esitteli vuoden 2016 vaalitoimikunnan työskentelyä. Ensimmäistä kertaa vaalitoimikunta ei kokoontunut kasvokkain, vaan työskentely toteutettiin etänä. Käytäntöä pidettiin onnistuneena.

12 § Liittohallituksen puheenjohtajan valitseminen

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Nykyinen puheenjohtaja Eero Hanni on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä tehtävään vuonna 2017.

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2017: Timo Vikman

Edustajakokous

Liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 valittiin Timo Vikman.

13 § Liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

Sääntöjen 12 §:n mukaan liittohallituksen kokoonpanoon pyritään valitsemaan kolme musiikillista johtajaa, kolme laulajaa tai soittajaa ja yksi teologi. Puheenjohtajan tulee kuulua johonkin edellä mainituista ryhmistä. Liittohallituksen muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi sen mukaan, kuin heidän kolmivuotiskautensa päättyy. Hallituksen varsinaisena jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti enintään kolme toimikautta. Toimikausien enimmäismäärä ei koske puheenjohtajaa. Varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että toinen on musiikillinen johtaja ja toinen laulaja tai soittaja.

Erovuoroiset varsinaiset jäsenet:

Eero Hanni (laulajajäsen, Kannus), Mika Mäntyranta (teologijäsen, Turku)

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi: Tapani Nuutinen 2017–2019 (teologijäsenen)

Kokousedustaja esitti teologijäseneksi vielä Kati Pirttimaata.

Teologijäsenen paikasta suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa Tapani Nuutinen sai 15 ääntä ja Kati Pirttimaa 20 ääntä. Kati Pirttimaa valittiin tehtävään kolmivuotiskaudeksi 2017–2020.

Vaalitoimikunta:

Ei esitystä 2017–2019 (laulajajäsen)

Edustajakokous:

Kokousedustajat esittivät laulaja/soittajajäseneksi Jari J. Laihoa ja Satu Jokea.

Satu Joki oli kokouksen ääntenlaskija. Valittiin varaäänentlaskijaksi Eero Hanni. Laulaja/soittajajäsenen paikasta suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa Jari J. Laiho sai 20 ääntä ja Satu Joki 14 ääntä. Yksi ääni hylättiin lipussa olleen väärän nimen vuoksi. Jari J. Laiho valittiin tehtävään kolmivuotiskaudelle 2017–2019.

Erovuoroiset varajäsenet:

Paula Nuutinen (laulajajäsen)

Vaalitoimikunta: Vaalitoimikunnan esitys liittohallituksen varajäseneksi:

Paula Nuutinen 2017–2019 (laulajajäsen)

Edustajakokous

Varajäseneksi valittiin Paula Nuutinen kolmivuotiskaudelle 2017–2019.

14 §

Vuoden 2016 tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Vuoden 2015 tilintarkastajat: KHT Asko Vuorenalusta ja KHT Markku Alho, varatilintarkastaja KHT Marja-Leena Turunen Oy Audicon AB:sta.

Liittohallitus: KHT Markku Alho ja KHT Asko Vuorenalusta ovat kertoneet olevansa käytettävissä SKML ry:n tilintarkastajina. KHT Marja-Leena Turunen Oy Audicon AB:sta, on kertonut olevansa käytettävissä SKML ry:n varatilintarkastajina.

Ehdollisesti, sääntömuutoksen sen mahdollistaessa, tilintarkastajaksi KHT Asko Vuorenalustaa ja varatilintarkastajaksi KHT Markku Alhoa. Jos tilintarkastajia tarvitaan sääntöjen puitteissa kaksi, esitetään tilintarkastajiksi KHT Asko Vuorenalustaa ja KHT Markku Alhoa sekä varatilintarkastajaksi KHT Marja-Leena Turusta Audicon AB:sta.

Sääntömuutosehdotus mahdollistaa toteutuessaan 1–2 tilintarkastajan ja 1–2 varatilintarkastajan valitsemisen.

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätökset liittohallituksen esitysten mukaisesti.

15 § Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n sääntöuudistus (liite 6)
Esittelijä: Keijo Piirainen

Liittohallitus: Liittohallitus esittää Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n säännöt esityksen mukaisesti. Merkittävin uudistus on seurakuntajäsenyyden mahdollistaminen.

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätöksen liittohallituksen esitysten mukaisesti.

16 § Muut esille tulevat asiat

Liittohallitus

16.1. Tiedoksi: SKML:n toiminnanjohtajan valinta

Suomen Kirkkomusiikkiliitto käynnisti toiminnanjohtajan hakuprosessin heinäkuussa 2015. Toiminnanjohtaja ollut Hanna Remes ilmoitti, että siirtyy toisiin tehtäviin virkavapautensa jatkoksi, eikä palaa liiton palvelukseen. Liiton puheenjohtaja Eero Hanni vastasi osa-aikaisesti liiton toiminnasta vuoden 2015 loppuun saakka.

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 25 kappaletta, josta valintatyöryhmä haastatteli kuutta hakijaa. Liittohallitus valitsi toiminnanjohtajaksi 1.1.2016 alkaen FM Jonna Aakkulan.

16.2. Tiedoksi: Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti

Työryhmä Timo Vikman, Keijo Piirainen ja Minna Wesslund valmistelivat Suomen Kirkkomusiikkiliiton asemaa ja strategiaa palveluorganisaationa. Työryhmä työskenteli kesäkuu – marraskuu 2015 kirkon piirissä toimivia henkilöitä tavaten. Työryhmä jätti raportin liittohallitukselle 1.12.2015. Uusi toiminnanjohtaja laatii ehdotuksen toimenpideohjelmaksi.

16.3. Tiedoksi: Vuoden musiikkiryhmän valinta

Vuoden musiikkiryhmä -nimikettä ei myönnetty millekään musiikkiryhmälle. Seuraavan kerran valittu vuoden musiikkiryhmä pääsee esille Kirkon musiikkijuhlilla Helsingissä 2017. Vuoden musiikkiryhmä -meriittiä edelleen kehitetään enemmän kiinnostavaksi.

16.4. Tiedoksi: Musiikkisihteerin irtisanominen tuotannollis-taloudellisista syistä
Musiikkisihteerä Säde Bartlingin työsuhde on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä. Työsuhteen päättymispäivä oli 21.2.2016.

16.5. Tiedoksi: Kaiken kansan virsikisa 2016

Kisaan ilmoittautui mukaan 22 joukkuetta. Kilpailu toteutettiin kaksivaiheisena: Piirikisat järjestettiin kuudessa kirkkomusiikkipiirissä. Finaali järjestettiin Oulussa 22.5.2016 ja siihen osallistui kahdeksan joukkuetta.

Kilpailun voitti niukasti myös edellisen kisan voittajajoukkue Virsiveteraanit ja poika Pohjois-Pohjanmaalta. Kilpailun juonsi kanttori Outi Nojonen Espoosta, Tuomarit olivat Raimo Paaso, Jenni Urponen sekä Keijo Piirainen. Osallistujien Kaiken kansan virsikirjasta 2016 antaman kokonaisarvosanan keskiarvo oli 4,05 / 5 (asteikolla 1–5, 5=erinomainen).

Kilpailu sai jonkin verran mediahuomiota erityisesti Pohjois-Pohjanmaan medioissa (Kaleva, Rauhan Tervehdys, Askel).

16.6. Tiedoksi: Tulevaisuustyöpajat toukokuu 2015

SKML:n tulevaisuustyöpajat kirkkomusiikkipiirien edustajille järjestettiin toiminnanjohtajan fasilitoimana toukokuussa 2016. Kolme sisällöltään samankaltaista työpajaa pidettiin Helsingissä 2.5.2016 ja 13.5.2016 sekä Oulussa 22.5.2016.

Työpajojen lopputulemien pohjalta liittohallitukselle on tehty esitykset liiton ja piirien järjestämistä koulutuskiertueista, kouluttajapankista sekä vuotuisesta Suomalaisen kirkkomusiikin päivästä. Lisäksi viestintään panostetaan ja mm. jäsenkirjeen jakelu on uudistettu suoraksi sähköpostijakeluksi kanttoreille, kirkkoherroille sekä jäsenyhdistysten edustajille. Samoja teemoja esiintyi myös vuoden 2015 tulevaisuustyöryhmän lopputulemissa.

Työpajoihin osallistui yhteensä 27 henkilöä, enintään kaksi henkilöä per piiri, eli melkein kaikki piirit olivat edustettuina. Osallistujien Tulevaisuustyöpajoista antaman kokonaisarvosanan keskiarvo oli 4,45 / 5 (asteikolla 1–5, 5=erinomainen).

16.7. Tiedoksi: Yhteiskustannuksen ohjelmistotoivekysely

Ohjelmistotoivekysely toteutettiin yhteistyössä Kanttori-Urkuriliiton kanssa kesän 2016 aikana. Vastaajia oli 66 henkilöä. Toiveissa korostuivat erityisesti keskivaikeat teokset sekakuorojen lisäksi mm. naiskuoroille, lauluyhtyeille ja lapsikuoroille. Kolmeäänistä kuoro-ohjelmistoa toivottiin paljon. Virsisovituksia sekä uutta hengellistä musiikkia toivotaan eniten, kumpaakin yhtä lailla sekä kevyttä että klassista tyyliä edustavina teoksina tai sovituksina.

Vastaajien antama keskiarvo kyselyn tarpeellisuudesta oli 4,74 / 5 (asteikolla 1–5, 5=erinomainen).

16.8. Tiedoksi: SKML ry:n nuorisokuorotapahtuma pe 25.11. – la 26.11.2016 Kuusankoskella

16.9. Tiedoksi. Kirkon musiikkijuhlat Helsingissä pe 19.5. – su 21.5.2017

16.10. Vuoden 2017 musiikkiryhmä

Vuonna 2017 vuoden musiikkiryhmä on tunnustus lapsi- tai nuorisokuorolle. Kirkon musiikkijuhlat 2017 avajaisten yhteydessä on varattu aika vuoden musiikkiryhmän julkistamiselle.

16.11. Liittohallitukselle ei ole määräaikaan mennessä tullut jäsenistöltä edustajakokouksen käsittelyyn tarkoitettuja muita asioita.

17 § Seuraava kokous

Liittohallitus: Rovaniemi 9.9.2017

Edustajakokous

Edustajakokous teki päätöksen liittohallituksen esitysten mukaisesti.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aika ja paikka: _____

Aika ja paikka: _____

Minna Raassina, kokouksen puheenjohtaja

Jonna Aakkula, toiminnanjohtaja, sihteeri

Aika ja paikka: _____

Aika ja paikka: _____

Tero Tuohimaa, pöytäkirjantarkastaja

Paula Nuutinen, pöytäkirjantarkastaja