

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys-  
Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut  
Mestarinkatu 2, 20810 Turku

## Hallituksen kokous

1/2010

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00

Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

## Pöytäkirja

1. KOKOUKSEN AVAUS.....	2
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	2
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN.....	2
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS .....	3
5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN.....	3
6 YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS .....	4
7. TOIMINTASUUNNITELMAN MUUTOS.....	5
8. SOPIMUKSET TURUN KAUPUNGIN JA MUIDEN KUNTIEN KANSSA.....	5
9. MUITA ASIOITA .....	5
9.1 SEURAAVAT KOKOUKSET .....	5
9.2 ELÄKEVAKUUTUSTEN, TYÖTERVEYSHUOLLON JA PUHTAANAPIDON KILPAILUTTAMINEN.....	6
9.3 MUUN TYÖN PÄIVIEN SIIRTÄMINEN.....	6
9.4 REHTORIN PALKKA.....	6

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys-  
Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut  
Mestarinkatu 2, 20810 Turku

## Hallituksen kokous

1/2010

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00

Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

## Pöytäkirja (luonnos)

Läsnäolijat: Mette Karlsson (puheenjohtaja), Elias Aarnio, Marja-Liisa Lieppinen, Ulla Partanen, Alexandra Rehnberg, Hannu Riikonen (§1-7), Sakari Kivinen (esittelijä) §1-9.3, Arja Klemola-Saari §1-9.3 (opettajien edustaja).

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINE

Aakkosjärjestyksessä hallituksen jäsenet ovat: Mette Karlsson (puheenjohtaja), Elias Aarnio, Kalle Euro, Kimmo Lehtonen, Marja-Liisa Lieppinen, Ulla Partanen, Alexandra Rehnberg, Hannu Riikonen, Johanna Ruonamo.

Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Lehtonen ja Ulla Partanen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Alexandra Rehnberg ja Elias Aarnio.

#### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Lisättiin esityslistaan seuraavat kohdat:

9.2 ELÄKEVAKUUTUSTEN; PUHTAANAPIDON JA TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTTAMINEN

9.3 MUUN TYÖN PÄIVIEN SIIRTÄMINEN

9.4 REHTORIN PALKKA

#### 5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen syyskokous pidettiin 17.11.2009. Kokouksessa (9 §) valittiin hallituksen jäseniksi uudelle kaudelle 1.1.2010-31.12.2011 erovuorossa olleet Marja-Liisa Lieppinen, Johanna Ruonamo, Ulla Partanen ja Kimmo Lehtonen. Vanhoina jäseninä kaudella 1.1.2009-31.12.2010 jatkavat edelleen Hannu Riikonen, Elias Aarnio, Kalle Euro ja Alexandra Rehnberg.

Puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2010 valittiin Turun kaupunginhallituksen ehdottama Mette Karlsson (§ 10).

Hallituksen kokoonpano kaudella 1.1.-31.12.2010 on siis Mette Karlsson (puheenjohtaja), Elias Aarnio, Kalle Euro, Kimmo Lehtonen, Marja-Liisa Lieppinen, Ulla Partanen, Alexandra Rehnberg, Hannu Riikonen, Johanna Ruonamo.

Hallituksen toiminnassa kaudella 1.1.-31.12.2009 on noudatettu seuraavaa:

Varapuheenjohtajana on toiminut Marja-Liisa Lieppinen.

Kokouksen esityslistat, oheismateriaali ja liitteet on lähetetty jäsenille viikkoa ennen kokousta sähköisesti.

Kokouksen esityslista ja liitteet on toimitettu opettajien huoneen ilmoitustaululle viikkoa ennen kokousta siltä osin kuin ne ovat julkisia.

Kokouksen esityslista ja liitteet toimitetaan sähköisesti opettajien edustajalle viikkoa ennen kokousta. Mikäli varsinainen edustaja on estynyt osallistumaan kokoukseen, hän toimittaa esityslistan varajäsenelle.

Sihteerinä on toiminut Sakari Kivinen.

Musiikkiopiston opettajien kokous 18.8.2009 valitsi opettajien edustajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2010 Arja Klemola-Saaren ja hänen varahenkilökseen Tarmo Riutan. Opettajan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen kokoukset on pyritty järjestämään aamulla, poikkeuksena kannatusyhdistyksen kokousten yhteydessä illalla järjestettävät hallituksen kokoukset.

Ehdotus:

1. Todetaan hallituksen kokoonpano
2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja
3. Päätetään noudattaa kokouksissa aikaisempaa käytäntöä.

Päätös:

1. Ehdotuksen mukainen
2. Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Marja-liisa Lieppinen.
3. Muilta osin ehdotuksen mukainen, mutta asiakirjojen julkisuuteen päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.

## 6 YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen sääntöjen § 11 mukaan tilintarkastajien on annettava helmikuun loppuun mennessä lausunto edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi perjantaina 19.2.2010.

Ehdotus tuloslaskelmaksi ja taseeksi on liitteenä 1  
Liitteessä 2 on tuloslaskelman erittelyä.  
Liitteessä 3 on yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2009.

Ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen tuloslaskelman ja taseen sekä liitteen 3 mukaisen toimintakertomuksen luovutettavaksi tilintarkastajille.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

## 7. TOIMINTASUUNNITELMAN MUUTOS

Musiikkiopiston toimintasuunnitelmassa mainitaan lukuvuoden opetus- ja loma-ajat sekä ns. muun työn päivät. Opetus- ja muun työn päivien vuotuinen määrä mainitaan työehtosopimuksen 9§:ssä.

Hallituksen aikaisemmin vahvistaman lukuvuoden 2009-2010 toimintasuunnitelmassa oli pääsykokeiden pitämistä varten varattu kolme työpäivää 26.-28.05.2010. Nämä ovat opettajien ns. muun työn päiviä, jolloin ei anneta opetusta.

Ehdotus:

Hallitus siirtää lukuvuoden 2009-2010 toimintasuunnitelman mukaista pääsykoeaikaa kolmella viikolla aikaisemmaksi niin, että muun työn päiviksi merkityt 26.-28.05. siirtyvät ajalle 05.-07.05.

Käsittely:

Rehtori veti ehdotuksensa takaisin. Muun työn päivien siirtäminen siirrettiin kohtaan 9.3.

## 8. SOPIMUKSET TURUN KAUPUNGIN JA MUIDEN KUNTIEN KANSSA

Turun kaupunginhallitukselle jätetyssä Opetuskentän kehittämistyöryhmän loppuraportissa kiinnitetään huomiota opetuksen kustannusten jakautumiseen Turun kaupungin ja muiden kuntien osalta. Alustavia neuvotteluja tarvittavista muutoksista on käyty rehtorin ja kaupungin edustajien välillä ja niitä on tarkoitus jatkaa.

Ehdotus:

Hallitus käy ennakoivan keskustelun sopimusasioista niin, että sopimuksista päättäminen olisi mahdollista mahdollisimman sujuvasti.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen

## 9. MUITA ASIOITA

### 9.1 SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 24.3. klo 17.30.  
Yhdistyksen kevätkokous pidetään samana päivänä klo 19.

## 9.2 ELÄKEVAKUUTUSTEN, TYÖTERVEYSHUOLLON JA PUHTAANAPIDON KILPAILUTTAMINEN

Päätettiin kilpailuttaa musiikkiopiston eläkevakuutukset, työterveyshuolto ja puhtaanapito.

## 9.3 MUUN TYÖN PÄIVIEN SIIRTÄMINEN

Päätettiin siirtää lukuvuoden 2009-2010 pääsykoeaikaa siirretään kolmella viikolla aikaisemmaksi niin, että muun työn päiviksi merkityt 26.-28.05. siirtyvät ajalle 05.-07.05..

## 9.4 REHTORIN PALKKA

Hallitus keskusteli rehtorin palkasta.

Allekirjoitukset

---

Mette Karlsson  
puheenjohtaja

---

Sakari Kivinen  
esittelijä

---

Alexandra Rehnberg  
pöytäkirjantarkastaja

---

Elias Aarnio  
pöytäkirjantarkastaja