

Hallituksen kokous

5/2011

Aika: Tiistaina 27.9.2011 klo 18.00 – 19.50

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

SISÄLLYSLUETTELO

1. KOKOUKSEN AVAUS.....	1
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	1
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA SIHTEERIN VALITSEMINEN	1
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	1
5. YLIMÄÄRÄISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KUTSUMINEN KOOLLE	1
6. TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMEEN LIITTYVÄT ASIAT	2
7. YLIMÄÄRÄISEN TUEN ANOMINEN TURUN KAUPUNGILTA	2
8. VAPAUTUKSET JA ALENNUKSET OPPILASMAKSUIHIN LUKUVUONNA 2010-2011	2
9. TALOUSPÄÄLLIKÖN PALKKA	2
10. TIEDOTUSASIOITA	2
10.1 VUODEN 2011 OPPILASVALINTA.....	2
10.2 TÄYTETYT OPETTAJAN TOIMET	2
10.3 TYÖTERVEYSHUOLLON TYÖILMAPIIRIKARTOITUS.....	2
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	2

Hallituksen kokous

5/2011

Aika: Tiistaina 27.9.2011 klo 18.00 – 19.50

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

Kokouksen virkailijat: Mette Karlsson (puheenjohtaja)
Sakari Kivinen (sihteeri § 1-3 ja § 9 ja esittelijä)
Risto Forsberg (sihteeri § 4 – 8 ja § 10 – 11)
Kimmo Lehtonen (pöytäkirjan tarkastaja)
Hannu Riikonen (pöytäkirjan tarkastaja)

Muut osallistajat: Kalle Euro
Alexandra Rehnberg
Eila Rinne
Johanna Ruonamo
Tarmo Riutta (opettajien edustaja)

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA SIHTEERIN VALITSEMINE

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Lehtonen ja Hannu Riikonen ja sihteeriksi Risto Forsberg (Kutsuttiin sisään valinnan jälkeen).

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Lisättiin asialistalle kohdaksi 9 talouspäällikön palkka ja tiedotusasioihin kohta 10.3 työterveyshuollon työilmapiirikartoitus.

5. YLIMÄÄRÄISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KUTSUMINEN KOOLLE

Päätettiin kutsua koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle ma 10.10.2011 kello 18.00 valitsemaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja jäljellä olevalle toimikaudelle. Päätettiin, että ilmoitukset tästä eteenpäin julkaistaan lehdissä Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser.

6. TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMEEN LIITTYVÄT ASIAT

Musiikkiopiston uusi talouspäällikkö Risto Forsberg aloitti toimessaan 1.8.2011. Päätettiin antaa talouspäällikkö Risto Forsbergille () tilinkäyttövaltuutus Nordean tileille:

Samalla lakkautetaan Heikki Valtolalle () annettu valtuutus.

7. YLIMÄÄRÄISEN TUEN ANOMINEN TURUN KAUPUNGILTA

Hallitus päätti anoa Turun kaupungilta ylimääräistä tukea vuoden 2011 toimintaan liitteen 2 mukaisesti.

8. VAPAUTUKSET JA ALENNUKSET OPPILASMAKSUIHIN LUKUVUONNA 2010-2011

Kokoukselle esiteltiin vaihtoehtoinen ehdotus (liite 3 b), jossa suuresta hakijamäärästä johtuen alennusprosentteja on laskettu 10-prosenttiyksiköllä. Päätettiin hyväksyä liitteen 3b mukainen ehdotus.

9. TALOUSPÄÄLLIKÖN PALKKA

Päätettiin talouspäällikön palkka rehtorin ehdotuksen mukaisesti. (Liite 4, alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä)

10. TIEDOTUSASIOITA

10.1 VUODEN 2011 OPPILASVALINTA

Vilkaan keskustelun jälkeen päätettiin perustaa ”Tulevaisuusverstaas” –toimikunta, johon valittiin jäseniksi Kalle Euro, Kimmo Lehtonen, Hannu Riikonen, Sakari Kivinen ja Tarmo Riutta. Ensimmäiseksi kokouspäiväksi sovittiin ma 24.10.2011 Educariumissa huone 153.

10.2 TÄYTETYT OPETTAJAN TOIMET

Hallitus päätti kokouksessaan 4/2011, kitaransoiton (§6) ja trumpetinsoiton (§7) opettajan toimien täyttämistä. Toimiin valitut ovat ottaneet toimet vastaan ja aloittaneet toimissaan 1.8.2011 alkaen.

10.3 TYÖTERVEYSHUOLLON TYÖILMAPIIRIKARTOITUS

Tiedotettiin hallitukselle kartoituksen nykyvaiheesta ja päätettiin toimittaa hallituksen jäsenille työterveyshuollon laatima materiaali kyselyn tuloksista.

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistuneita aktiivisesta osallistumisesta ja käydyistä keskusteluista ja päätti kokouksen klo 19.50.

Turku 30.09.2011

Mette Karlsson
puheenjohtaja

Sakari Kivinen
sihteeri § 1 – 3 ja § 9

Risto Forsberg
sihteeri § 4 – 8 ja § 10 - 11

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kimmo Lehtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Hannu Riikonen
pöytäkirjan tarkastaja