

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

Hallituksen kokous

1/2016

Aika: Tiistaina 9.2.2016 klo 17.00
Paikka: Ravintola Tårget, Linnankatu 3, Turku.

1. KOKOUKSEN AVAUS	2
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN	2
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	2
5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	3
6. YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS	4
7 MUSIIKINOPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ	4
8. MUITA ASIOITA	5
9. TIEDOTUSASIOITA	5
10. SEURAAVA KOKOUS	5
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5

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

Hallituksen kokous

1/2015

Aika: Tiistaina 9.2.2016 klo 17.00
Paikka: Ravintola Tårget, Linnankatu 3, Turku.

Läsnaolijat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kalle Euro, Pekka Lahti Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi, Vera Svård, Risto Tertti, Sakari Kivinen (esittelijä), Kai Piikkilä (Opettajien edustaja) ja Risto Forsberg (sihteeri).

Pöytäkirja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello 17.02.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Hallituksen jäsenet ovat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kalle Euro, Pekka Lahti Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi, Elina Rinne, Vera Svård ja Risto Tertti.

Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Euro ja Pekka Lahti

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Lahti ja Kimmo Lehtonen.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti

5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.11.2015. Kokouksessa (9 §) valittiin hallituksen jäseniksi 1.1.2016-31.12.2017 erovuorossa olleet Kimmo Lehtonen, Jouko Linko ja Risto Terti ja Vera Svärd ja uutena jäsenenä Salla Pieniniemi. Vanhoina jäseninä 31.12.2016 asti jatkavat edelleen Kalle Euro, Pekka Lahti, Elina Rinne ja Vera Svärd. Puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2016 valittiin Turun kaupunginhallituksen ehdottama Riitta Koskimies (§ 10).
2. Yhdistyksen sääntöjen § 7 mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
3. Musiikkiopiston opettajat valitsivat vaalilla opettajien edustajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2016 Kai Piikkilän ja hänen varahenkilökseen Pasi Lyysaaren. Opettajan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
4. Hallituksen toiminnassa vuonna 2015 on noudatettu seuraavaa:

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

Kokouksen esityslista ja liitteet on toimitettu Mestarinkadun toimitilojen 1. kerroksen ilmoitustaululle viikkoa ennen kokousta siltä osin kuin ne ovat julkisia.

Musiikkiopiston internet-sivujen linkkiin ”Kokoukset” on asetettu pöytäkirjat nähtäväksi julkisesti.

Kokouksen esityslista ja liitteet toimitetaan sähköisesti kaikille opettajille. Mikäli opettajakunnan varsinainen edustaja on estynyt osallistumaan kokoukseen, hän tiedottaa asiasta varajäsenelle.

Kokouksen esityslista ja tarkistettu pöytäkirja toimitetaan Mestarinkadun toimitilojen 1. kerroksen ilmoitustaululle yhdistyksen jäsenten nähtäväksi.
5. Sihteerinä on toiminut Risto Forsberg.
6. Kokousaikojen sopimista varten tiedustellaan jäseniltä, minkälaiset ajankohdat heille yleensä todennäköisimmin sopivat.

Ehdotus:

1. Todetaan hallituksen kokoonpano ja opettajien edustajat
2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja
3. Todetaan opettajakunnan edustajat
4. Noudatetaan esityslistan ja pöytäkirjan suhteen aikaisempaa käytäntöä.
5. Sovitaan pöytäkirjan pidosta

6. Kartoitetaan jäsenille sopivia tulevien kokousten ajankohtia.

Päätös:

1. Todettiin hallituksen kokoonpano ja opettajien edustajat.
2. Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Kimmo Lehtonen.
3. Todettiin opettajakunnan edustajat,
4. Noudatetaan esityslistan ja pöytäkirjan suhteen aikaisempaa käytäntöä.
5. Kokouksien sihteerinä toimii Risto Forsberg.
6. Kokouksien ajankohta sovitaan erikseen edellisessä kokouksessa.

6. YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen sääntöjen § 11 mukaan tilintarkastajien on annettava helmikuun loppuun mennessä lausunto edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 15.2.2016.

Ehdotus tuloslaskelmaksi ja taseeksi on liitteenä 1

Ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen tuloslaskelman ja taseen luovutettavaksi tilintarkastajille.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

7 MUSIIKINOPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Turun kaupunginjohtaja Aleksis Randell pyysi Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:tä, Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:tä, Turun ammattikorkeakoulu Oy:tä ja Turun Aikuiskoulutussäätiötä muodostamaan työryhmän selvittämään musiikin opetuksen järjestämisvaihtoehtoja Turun seudulla. (Kaupunginjohtajan kirje 16.10.2015 on edellisen kokouksen asialistan liitteenä)

Edellä mainittujen organisaatioiden muodostama työryhmä on tehnyt kaupunginjohtajan pyytämää selvitystyötä ja laatinut raportin, joka on jätetty kaupunginjohtajalle määräaikaan, tammikuun 31. 2016 mennessä. TSMO:a työryhmässä edustivat puheenjohtaja Riitta Koskimies ja rehtori Sakari Kivinen.

Ehdotus:

Puheenjohtaja Riitta Koskimies ja rehtori Sakari Kivinen selostavat hallitukselle työryhmän toimintaa ja kaupunginjohtajalle lähetettyä raporttia.

Päätös:

Käytiin keskustelu työryhmän raportista.

Todettiin seuraavaa:

- Turun seudun musiikkiopiston perustamisen lähtökohtana oli kahden musiikkioppilaitoksen malli.
- TSMO:a on kehitetty omaleimaiseksi oppilaitokseksi, joka lisää ja monipuolistaa kaupungin harrastuspainotteisen musiikinopetuksen tarjontaa
- TSMO:n ylläpitäjä laati oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi strategian vuonna 2012. Sen johtavia periaatteita on matala kynnys musiikin elämänikäiselle harrastamiselle ja rytmimusiikin vahva osuus
- Työryhmän työskentely osoitti, että strategian vahvistamiselle on tarvetta
- Selvitetään, missä vaiheessa vuoden 2012 strategian toteutuminen on nyt
- Selvitetään opettajakunnan käsitykset ja ideat oppilaitoksen omaleimaisuudesta ja vahvuuksista.
- Strategiatyö käynnistetään kuluvan kevään aikana ja opettajakunnalle järjestetään suunnittelupäivä touko-kesäkuun vaihteessa.

8. MUITA ASIOITA

9. TIEDOTUSASIOITA

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on tiistaina 29.3.2016 kello 17.00 ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen kevätkokous on tiistaina 29.3.2016 kello 18.00.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 19:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Turku 15.2.2016

Riitta Koskimies
puheenjohtaja

Risto Forsberg
sihteeri

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

Pekka Lahti
pöytäkirjan tarkastaja

Kimmo Lehtonen
pöytäkirjan tarkastaja