

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

Hallituksen kokous

1/2017

Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00

Paikka: Mestarinkatu 2, 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. VUODEN 2018 TALOUSARVIO	4
8. MUITA ASIOITA	4
8.1. VUOSIKERTOMUS	4
8.2. TOIMINTASUUNNITELMA 2017-18	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

1/2017

Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00

Paikka: Mestarinkatu 2, Turku.

Läsnäolijat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kalle Euro, Mette Karlsson, Pekka Lahti, Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi, Vera Svärd, Sakari Kivinen (esittelijä), Pasi Lyysaari (opettajien edustaja) ja Risto Forsberg (sihteeri)

Pöytäkirja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 17.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Hallituksen jäsenet ovat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kalle Euro, Mette Karlsson, Pekka Lahti, Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi, Vera Svärd ja Risto Terti.

Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Salla Pieniniemi ja Vera Svärd.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Lisättiin muihin asioihin kohta 8.1. Vuosikertomus ja kohta 8.2. Toimintasuunnitelma 2017-18.

5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 22.11.2016. Kokouksessa (9 §) valittiin hallituksen jäseniksi 1.1.2017-31.12.2018 erovuorossa olleet Kalle Euro, Pekka Lahti, Vera Svärd ja uutena jäsenenä Mette Karlsson. Vanhoina jäseninä 31.12.2017 asti jatkavat edelleen Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi ja Risto Tertti. Puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2017 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.-31.12.2017 Pasi Lyysaaren ja hänen varahenkilökseen Kai Piikkilän. Opettajan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
4. Hallituksen toiminnassa vuonna 2016 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. Hallituksen puheenjohtajana toimii Riitta Koskimies ja hallituksen jäsenenä Kalle Euro, Mette Karlsson, Pekka Lahti, Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi, Vera Svärd ja Risto Tertti.
2. Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kimmo Lehtonen.
3. Opettajakunnan edustajana toimii Pasi Lyysaari.
4. Noudatetaan aikaisempaa käytäntöä.
5. Kokousten sihteerinä toimii Risto Forsberg.
6. Kokousajankohdista sovitaan erikseen.

6. YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen sääntöjen § 11 mukaan tilintarkastajien on annettava helmikuun loppuun mennessä lausunto edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 14.2.2017.

Ehdotus tilinpäätökseksi on liitteenä 1

Ehdotus:

Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen luovutettavaksi tilintarkastajille.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

7. VUODEN 2018 TALOUSARVIO

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2018 talousarvion (liite 2).

Ehdotus:

Hyväksytään vuoden 2018 talousarvio

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

8. MUITA ASIOITA

8.1. VUOSIKERTOMUS

Keskusteltiin vuosikertomuksesta ja musiikkiopiston kehittämisen tarpeesta. Päätettiin palata vuosikertomukseen seuraavassa kokouksessa.

8.2. TOIMINTASUUNNITELMA 2017-18

Käsiteltiin toimintasuunnitelmaa 2017-18. Suunnitelmaan päätettiin palata vielä kevään kuluessa.

9. TIEDOTUSASIOITA

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään tiistaina 21.3.2017 kello 17.00 ennen kannatusyhdistyksen kevätkokousta.

Sovittiin kokous 3/17 pidettäväksi 3.5.2017 kello 17.00

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia käydyistä rakentavasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Turku16.02.2017

Riitta Koskimies
puheenjohtaja

Risto Forsberg
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Salla Pieniniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Vera Svärd
pöytäkirjan tarkastaja