

**Hallituksen kokous**

**2/2017**

Aika: Tiistaina 21.3.2017 klo 17.00

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

1. KOKOUKSEN AVAUS .....	2
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	2
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN .....	2
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS.....	2
5. JÄSENASIAST .....	2
6. VUOSIKERTOMUS.....	3
7. YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS.....	3
8. TYÖLOMA-ANOMUKSIA .....	3
8.1 VIULUNSOITONOPETTAJA MARJA-SIHVON TYÖLOMA-ANOMUS .....	<b>Virhe.</b>
<b>Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>	
8.2 KITARANSOITONOPETTAJA PATRIK KLEEMOLAN TYÖLOMA-ANOMUS.....	<b>Virhe.</b>
<b>Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>	
9. MUITA ASIOITA .....	3
9.1 STRATEGIA.....	3
10. TIEDOTUSASIOITA .....	4
10.1 TYÖSUOJELUTARKASTUS.....	4
10.2 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY .....	4
11. SEURAAVA KOKOUS .....	4
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	4

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

## Hallituksen kokous

2/2017

Aika: Tiistaina 21.3.2017 klo 17.00

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

Läsnäolijat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Pekka Lahti, Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Sakari Kivinen (esittelijä), Pasi Lyysaari (opettajien edustaja) ja Risto Forsberg (sihteeri)

### Pöytäkirja

#### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 toivottamalla kaikki tervetulleiksi kokoukseen.

#### 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, Mette Karlsson, Vera Svärd ja Risto Tertti.

Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Risto Tertti ja Kalle Euro

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Lahti ja Kimmo Lehtonen.

#### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### 5. JÄSENASIAT

Ehdotus:

Hyväksytään liitteen 1 mukaiset henkilöt yhdistyksen jäseniksi

Päätös:

Hyväksyttiin.

## 6. VUOSIKERTOMUS

Ehdotus:

Hyväksytään vuosikertomus vuodelta 2016 (liite 2).

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

## 7. YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS

Hallitus käsitteli kokouksessaan 1/2017 yhdistyksen tilinpäätöstä. Tilinpäätösasiakirjat on toimitettu jäsenille kokouksen esityslistan yhteydessä. Yhdistyksen tilintarkastus pidettiin tiistaina 14.2.2017. Tilintarkastuskertomus on liitteenä 3.

Ehdotus:

Hallitus luovuttaa tilinpäätöksen (liite 4), vuosikertomuksen (liite 2) sekä liitteen 3 mukaisen tilintarkastuskertomuksen vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 8. TYÖLOMA-ANOMUKSIA

## 9. MUITA ASIOITA

### 9.1 STRATEGIA

Musiikkiopiston strateginen kehittämisohjelma päättyy vuonna 2017. Avataan keskustelu uuden strategian laatimiseksi.

Päätös:

Todettiin, että musiikkiopiston strategian ja uuden OPS:n valmistelu kulkevat rinnakkain. Keskustelun jälkeen päätettiin, että rehtori laatii tarvittavan aikataulun ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Uuden OPS:n valmistelu aloitetaan

seuraavassa opettajien kokouksessa.

## 10. TIEDOTUSASIOITA

### 10.1 TYÖSUOJELUTARKASTUS

Aluehallintovirasto suoritti TSMO:n tiloissa työsuojelutarkastuksen 8.3.2017. Tarkastuskertomus toimitetaan hallitukselle erikseen.

### 10.2 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

TSMO:ssa on tehty Joensuun yliopistossa valmistettu asiakaskysely. Vastausaika päättyy 15.3.2017. Todettiin vastauksia tulleen noin 100. Tarkempia tuloksia tulee myöhemmin keväällä.

## 11. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on keskiviikkona 3.5.2017 klo 17.00.

## 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia käydystä keskustelusta ja päätti kokouksen 18:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Turku16.02.2017

---

Riitta Koskimies  
puheenjohtaja

---

Risto Forsberg  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

---

Pekka Lahti  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Kimmo Lehtonen  
pöytäkirjan tarkastaja