



Aika: Tiistaina 06.02.2018 kello 18.30

Paikka: Mestarinkatu 2, 20810 Turku

Sisällys

1. KOKOUKSEN AVAUS.....	2
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	2
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN	2
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS.....	2
5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN.....	2
6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA	4
7. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018	4
8. TALOUSARVIO VUODELLE 2019.....	4
8b. TOIMINTASUUNNITELMA.....	4
9. STRATEGIA 2018	5
10. TIEDOTUSASIOITA.....	5
10.1 MUSIIKIN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN ORGANISOINNIN JA JÄRJESTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ....	5
11. TYÖILMAPIIRIKYSELY.....	5
12. OPETUSSUUNNITELMATYÖ	5
13. SEURAAVAT KOKOUKSET.....	6
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6



Aika: Tiistaina 06.02.2018 kello 18.30
Paikka: Mestarinkatu 2, 20810 Turku

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:39.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi 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 RistoTertti.

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Euro ja Pekka Lahti.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Esityksen mukaisesti,

5. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.11.2017. Kokouksessa (9 §) valittiin hallituksen jäseniksi 1.1.2018-31.12.2019 erovuorossa olleet edelleen Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi ja Risto Tertti. Vanhoina jäseninä 31.12.2018 asti jatkavat edelleen Kalle Euro, Mette Karlsson, Pekka Lahti ja Vera Svärd. Puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.-31.12.2018 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.-31.12.2018 Pasi Lyysaaren. Opettajan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.



4. Hallituksen toiminnassa vuonna 2017 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. Puheenjohtajana toimii kaudella 1.1.-31.12.2018 Turun kaupunginhallituksen ehdottama Riitta Koskimies (§ 10). Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen valitsimina hallituksen jäsenenä kaudelle 1.1.2018-31.12.2019 valittiin Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi ja Risto Tertti. Vanhoina jäseninä 31.12.2018 asti jatkavat edelleen Kalle Euro, Mette Karlsson, Pekka Lahti ja Vera Svärd.
2. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kimmo Lehtonen.
3. Opettajakunnan edustajan toimii Pasi Lyysaari.
4. 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 toimii Risto Forsberg.
6. Kokousajankohdista sovitaan erikseen kokousten yhteydessä.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin sähköpostikokouksen 1/2018 pöytäkirja. (liite 4)

7. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

Yhdistyksen sääntöjen § 11 mukaan tilintarkastajien on annettava helmikuun loppuun mennessä lausunto edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 13.2.2018.

Ehdotus tilinpäätökseksi on liitteenä 1.

Ehdotus:

Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen luovutettavaksi tilintarkastajille.

Päätös:

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen luovutettavaksi tilintarkastajille.

8. TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2018 talousarvion (liite 2).

Ehdotus:

Hyväksytään vuoden 2018 talousarvio

Päätös:

Esityksen mukaisesti

8b. TOIMINTASUUNNITELMA



Hallitus on edellisessä kokouksessaan keskustellut toimintasuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä. Liitteenä on luonnos toimintasuunnitelmaksi lukuvuodelle 2018-19. (liite3)

Toimintasuunnitelma 2018-19 tulee hallituksen päätettäväksi keväällä 2018 vuoden 2019 talousarvion yhteydessä. Hallituksen tuolloin päättämä talousarvio ja toimintasuunnitelma toimitetaan sopimuskunnille niiden talousarvioiden suunnittelua varten. Talousarviosta päätetään musiikkiopiston kannatusyhdistyksen syyskokouksessa 2018.

Ehdotus:

Hallitus käy keskustelun toimintasuunnitelman muodosta ja sisällöstä liitteenä olevan luonnoksen pohjalta.

Päätös:

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2018-19.

9. STRATEGIA 2018

Liitteenä on luonnos musiikkiopiston strategiaksi

Esitys:

Keskustellaan luonnoksesta.

Päätös:

Hallitus keskusteli strategialuonnoksesta ja hyväksyi strategian rakenteen. Asiaan palataan opettajien kuulemisen jälkeen.

10. TIEDOTUSASIOITA

10.1 MUSIIKIN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN ORGANISOINNIN JA JÄRJESTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ

Todettiin, että kaupungin taholta ei ole kuulunut mitään uutta. Turun seudun musiikkiopiston ja Turun konservatorion kannatusyhdistysten puheenjohtajat valmistelevat hallitusten yhteiskokousta.

10.2. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Viime vuonna järjestettiin Joensuun yliopiston johdolla TSMO:n oppilaille ja vanhemmille suunnattu asiakaskysely. Tarkoituksena on uusia vastaava kysely tänä keväänä. Vaihtoehtoina on ainakin pyytää asiassa jälleen Joensuun yliopiston apua tai hyödyntää TSMO:n käytettävissä olevaa Zef-Editor – kyselyohjelmaa.

11. TYÖILMAPIIRIKYSELY

Työeläkeyhtiö Veritas tekee TSMO:n työilmapiiirikyselyn maaliskuun aikana (5 – 13.3.2018). Kyselyn jälkeen järjestetään purkutilaisuudet.

12. OPETUSSUUNNITELMATYÖ



Opetushallitus julkaisi uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet syyskuussa 2017. Opetussuunnitelmatyötä on tehty TSMO:n suunnitteluryhmän ja opettajien kokouksissa nyt noin vuoden ajan. Seuraava suunnittelukokous on opettajien kokous 2.2.2018. Rehtori kertoi hallituksen kokouksessa, missä vaiheessa työ on ja mitä mahdollisia muutoksia on tiedossa.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat kokoukset

Seuraava hallituksen kokous sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 28.3.2018 kello 17.00.
Kannatusyhdistyksen kevätkokouksen ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 28.3.2018 klo 18.00.

Hallitus sopi kesäkuun kokousajaksi 12.6.2018 kello 17.00.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Turku 06.02.2018

Riitta Koskimies
puheenjohtaja

Risto Forsberg
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kalle Euro
pöytäkirjan tarkastaja

Pekka Lahti
pöytäkirjan tarkastaja