

# TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI RY:N VUOSIKOKOUS

AIKA Sunnuntai 17.3.2019 klo 14.45

PAIKKA Pirkkalan kirkon kerhuhuone Arokuja 8 Pirkkala

## PÖYTÄKIRJA

### 1 Kokouksen avaus

Piirin puheenjohtaja Kari Kerttula avaa kokouksen.

### 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Piirin kokouksen kutsuu koolle piirin hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Jokainen jäsen on oikeutettu lähettämään kokoukseen kaksi äänivaltaista edustajaa (Säännöt 10 § )

#### **Valtakirjantarkastajan lausunto.**

Hyväksytään kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

### 4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 5 Toimintakertomus vuodelta 2018

Piirin sihteeri esittelee ehdotuksen toimintakertomukseksi vuodelta 2018 (liite 1 ).

Hyväksyttiin toimintakertomus.

### 6 Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2018

Kirkkomusiikkipiirin sihteeri/ taloudenhoitaja esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä toiminnantarkastajan lausunnon.

Hyväksytään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

### 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2018 tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Tilikauden voitto 677,28 € kirjataan hallituksen esityksen mukaisesti piirin alijäämä-/ ylijäämätilille.

### 8 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Piirin sihteeri esittää toimintasuunnitelmaehdotuksen (liite 2)  
Hyväksytään toimintasuunnitelma.

## **9 Jäsenmaksu vuodelle 2019**

Hallitus esittää, että vuoden 2019 jäsenmaksu 18,00 €. Piirin jäsenmaksu on 3,00 € ja liiton jäsenmaksu 15,00 €.

## **10 Piirin hallituksen jäsenille, rahastonhoitajalle ja toiminnantarkastajille maksettavat palkkiot**

Hallitus esittää, että vuoden 2019 palkkiot puheenjohtaja 400 € sihteeri 400 € ja taloudenhoitaja 500 € toiminnantarkastajalle laskun mukaan.

## **11 Talousarvio vuodelle 2019 (liite 3)**

Sihteeri/taloudenhoitaja esittelee talousarvion vuodelle 2019.

## **12 Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen**

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Sen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuorotellen kaksi tai kolme jäsentä. Varajäsenet ovat erovuorossa joka vuosi. Piirin hallituksen jäsenistä on oltava kaksi musiikillista johtajaa ja kolme laulajaa tai soittajaa (sääntö 11§)

Eroavuorossa ovat Matti Huomo kant. ja Kari Kerttula laul. Varajäsenet Esko Lehtonen ja Teija Lehto.

## **13 Hallituksen puheenjohtajan valitseminen**

Valitaan hallituksen puheenjohtaja. (valittujen hallituksen jäsenien joukosta)

## **14 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen**

Vuoden 2018 toiminnantarkastajana on toiminut Kristel Muru-Tanila Pälkäneeltä ja . Varatoiminnantarkastajana Ulla Karppila Valkeakoskelta.

## **15 Edustajien ja varaedustajien valitseminen SKML:n edustajakokoukseen**

Suomen kirkkomusiikkiliiton vuosiseminaari ja edustajakokous pidetään la 18. 5.2019 Jyväskylässä kirkkopäivien yhteydessä 17-19.5.2019 .Tampereen kirkkomusiikkipiiri voi lähettää kokoukseen kolme edustajaa. Ennakkovaraus jätetty kolmelle.

Valitaan kolme edustajaa ja kolme henkilökohtaista varaedustajaa.

## **16 Sääntömuutos esitys (liite 4)**

## **17 Muut käsiteltäväksi esitetyt asiat.**

Asioista, jotka jäsenyhdistykset haluavat piirin kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys piirin hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

Kunniapuheenjohtajan valinta.

Virkistyspäivän järjestäminen.

## **18 Ilmoitusasiat.**

## **19 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Tampereen kirkkomusiikkipiiri ry: hallitus