
Aika 19.11.2019 klo 11.00
Paikka Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Valtakirjojen tarkastus

Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 0-19 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-59 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää kolme (3) äänivaltaista edustajaa, ja jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on vähintään 60 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää neljä (4) äänivaltaista edustajaa.

Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Hän voi lisäksi äänestää valtakirjalla enintään viidellä (5) äänellä, ei kuitenkaan yli viidenneksellä (1/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisen äänivaltaisen edustajan esitettävä hallitukselle jäsenen tätä tarkoitusta varten antama valtakirja.

1 §

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Liikanen

2 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syyskokouskutsu on postitettu jäsenistölle 14 vuorokautta aikaisemmin.

Hallituksen ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Puheenjohtaja ja sihteeri

Hallituksen ehdotus:

Valitaan yhdistyksen syyskokoukselle puheenjohtaja avoimella äänestyksellä kokouksen asettamista ehdokkaista sekä kutsutaan kokouksen sihteeriksi yhdistyksen toiminnanjohtaja.

4 §

Pöytäkirjantarkastajat

Hallituksen ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa avoimella äänestyksellä.

5 §

Ääntenlaskijat

Hallituksen ehdotus:

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa avoimella äänestyksellä.

6 §

Esityslista

Hallituksen ehdotus:

Hyväksytään

7 §

Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2020

Hallituksen ehdotus:

Esitetään, että liittymismaksu on 150 €.

Jäsenmaksut liitteen 1 mukaiset.

LIITE 1: Jäsenmaksut

8 §

Hallituksen jäsenten korvaukset

Hallituksen ehdotus:

Maksetaan matkakorvaukset KVTESin tai todellisten kustannusten mukaisesti yleisissä kulkuneuvoissa, valtion matkustussäännön mukainen puolipäiväraha sekä jouduttaessa yöpymään korvaus hotellikuluista.

9 §

Toiminnantarkastajien palkkiot

Hallituksen ehdotus:

Maksetaan palkkiot laskun perusteella sekä mahdolliset matka-, päiväraha ja hotellikorvaukset kuten hallituksen jäsenille.

10 §

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 ja sen perusteena oleva toimintasuunnitelma

Hallituksen laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 ja sen perusteena oleva toimintasuunnitelma ovat liitteissä 2 ja 3.

LIITE 2: Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

LIITE 3: Toiminta- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020

Hallituksen ehdotus:

Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toiminta- ja koulutussuunnitelma.

11 §

Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Hallituksen ehdotus:

Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja toimintavuodelle 2020 kokouksen asettamista ehdokkaista.

12 §

Yhdistyksen varapuheenjohtajan vaali

Hallituksen ehdotus:

Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja toimintavuodelle 2020 kokouksen asettamista ehdokkaista.

13 §

Hallituksen jäsenten vaali alkavaksi toimikaudeksi 2020

Vuosikokouksessa 13.11.2018 toimikaudelle 2019-2020 valittu hallitus:

Jäsenet:

Jäsenistöryhmittymä a) 0-19 päätoimista muusikkoa:

Jaakko Antila, intendentti	Mikkeli
Kaisa-Reetta Karhu, intendentti	Rovaniemi
Ville Mankkinen, intendentti *)	Kemi
Eeva Pirkkala, toimitusjohtaja *)	Helsinki, Umo

Jäsenistöryhmittymä b) 20-59 päätoimista muusikkoa:

Juha Ahonen, intendentti	Espoo
Leena Harmaala, intendentti *)	Pori
Nikke Isomöttönen, va. intendentti/vastaava tuottaja *)	Jyväskylä
Katariina Kummala, intendentti	Kuopio

Jäsenistöryhmittymä c) vähintään 60 päätoimista muusikkoa:

Kimmo Kekola, hallintopäällikkö *)	Helsinki, Hko
Kristiina Penttinen, intendentti	Tampere
Leena Pälli, intendentti *)	Oulu
Maati Rehor, intendentti	Turku

Erovuoroiset on merkitty edellä olevaan hallituksen jäsenlistaan *) :llä.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon syyskokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi. Muut jäsenet kuin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi toimikaudeksi siten, että puolet on kerrallaan erovuorossa.

Muut hallituksen jäsenet valitaan enemmistövaalissa siten, että kullakin jäsenistöryhmittymällä on oikeus, ellei syyskokous toisin päättä, saada hallitukseen neljä (4) jäsentä. Jäsenistöryhmittymät muodostuvat jäsenistä, joiden ylläpitämässä orkesterissa on a) 0-19, b) 20-59 ja c) vähintään 60 päätoimista muusikkoa.

Hallituksen ehdotus:

Valitaan hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020 orkestereiden hallintohenkilökunnasta erovuoroisten tilalle kuusi (6) jäsentä. Ei erovuorossa olevan Kristiina Penttisen tilalle valitaan myös uusi jäsen, hän ei ole enää toimissaan.

14 §

Toiminnantarkastajien vaali

Toiminnantarkastajat kalenterivuonna 2019 ovat:

Marja-Leena Kuusela, HT-tilintarkastaja	Helsinki
Susann Holmberg, orkesterikoordinaattori	Espoo

Hallituksen ehdotus:

Valitaan kalenterivuodeksi 2020 kaksi toiminnantarkastajaa avoimella äänestyksellä

kokouksen asettamista ehdokkaista.

15 §

Kevätkokous ja orkesteripäivät 2020

Hallitus on päättänyt kokouksessaan järjestää 55. valtakunnalliset orkesteripäivät Helsingissä. Yhdistyksen kevätkokous pidetään orkesteripäivien yhteydessä. Orkesteripäivien ajankohta on 24.-25.4.2020. Sunnuntaina 26.4. on verkostoitumisaamiainen.

Hallituksen ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

16 §

Suosion ja orkesterilaitoksen strategia

Hallituksen ehdotus:

Hyväksytään

17 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.