

MUSIC EXPORT FINLAND ASSOCIATION RY
HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirjan ote (julkinen) 11.5.2011

Aika Torstaina, 4.5.2011 klo 10.00-12.00

Paikka Music Export Finlandin toimistossa, 5. kerroksen neuvottelutila
(Pieni Roobertinkatu 16 A)

Osallistujat: Veikko Koivumäki, puheenjohtaja
Tom Frisk
Tapio Korjus
Niko Nordström
Toni Nygård
Katri Sipilä
Ahti Vänttinen (5.1. lähtien paikalla)
Paulina Ahokas, yhdistyksen toiminnanjohtaja, esittelijä
Tuula Juntunen, sihteeri

ASIAT

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:00
2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
3. Hyväksyttiin esityslista, lisättiin kohtaan muut asiat seuraavat asiat:
 - 3.1. 8.1. Musex-Favex synergiatyöryhmän työskentelystä
 - 3.2. 8.2 - - -
4. Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat (kokous 7.4. ja sähköpostikokous 8.4.)
5. Päätösaasiat:
 - 5.1. OKM:n myöntämän julkaisukiertue- ja showcasetukien päätösaikataulu: Päätettiin sähköpostikokouksella hyväksyä tai hylätä työryhmän ehdotus toukokuun viimeisellä viikolla tai viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
6. Keskusteluasiat:
 - 6.1. Kärkihanke 2012-2013: Käytiin läpi kärkihankkeen konsepti. Sen pohjana on käytetty pohjoismaisen kumppanuusohjelman parhaita käytäntöjä. Jäsen-järjestöiltä pyydetään siihen kommentteja 10.6. mennessä, sillä formaatista sekä sisällöistä tulee tehdä päätös 14.6. kokouksessa. - - - Seuraavassa hallituksen kokouksessa (14.6.) mahdollisten kommenttien sekä ehdotusten pohjalta lopullinen hankekonsepti ja budjetti päätösasiana.
 - 6.2. Työntekijöiden tulosasiakirjat
Hallitus käsitteli ennen kokousta erillisessä sisäisessä kokouksessa toiminnanjohtajan tulosasiakirjaa. Sovittiin, että puheenjohtajisto jatkaa asiakirjan työstämistä ja tekee esityksen hallituksen hyväksyttäväksi ennen käyttöönottoa. Hallitus totesi että toiminnanjohtajan tulosasiakirjan vaikuttavan koko henkilöstön tavoitteisiin, mahdollistaa paremman toiminnan johtamisen sekä kirkastaa osaltaan myös koko organisaation strategiaa. Henkilökunnan tavoitteet työstää toiminnanjohtaja, eivätkä ne tule hallituksen päätettäväksi. - - -
 - 6.3. Viennin markkina-arvon tutkimuksen sekä goodwill-tutkimuksen keskeisimmät tulokset: Toiminnanjohtaja esitteli tutkimuksista muutamia pääkohtia. - - -

- 6.4. Music Export Finlandin viestintäsuunnitelma: Hallitukselle esitettiin viestintäsuunnitelma, joka on tehty yhdistyksen sisäiseen käyttöön. Hallitus pyysi jäsenjärjestöille muokattua julkisempaan yhteenvetoon suunnitelmasta, jotta sen pääkohdat voidaan kommunikoida jäsenjärjestöjen kanssa.
- 6.5. Yhdistyksen talouskatsaus:
- 6.5.1. Hallitukselle kerrottiin toimiston tietoon tulleesta yleishyödyllisten yhdistysten arvonlisäveron vähennysoikeuden mahdollista muutoksesta.
 - 6.5.2. Hallitukselle annettiin tiedoksi vuoden 2011 päivitetty projektikustannuspaikkaluettelo.
 - 6.5.3. Taloudellinen tilanne: Hallitukselle annettiin tiedoksi hankkeiden tukipäätöstilanne. - - - Toimisto esitteli tammi-helmikuun taloudellisen tilanteen ja päätettiin tästä lähtien käydä talous läpi esitelyllä formaatilla kvartaaleittain.
7. Tiedotusasiat: Hallitukselle annettiin tiedoksi:
- 7.1. Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2010 valtionavustuksen raportointi on tehty
 - 7.2. Finland Festin toteutus kahdessa kokonaisuudessa (toukokuu ja marraskuu)
 - 7.3. Päivitetty projektikalenteri 2011
 - 7.4. Pohjoismainen kärkihanke: huhtikuussa myönnettyt promootiostarttirahoitukset ja muut muutokset kumppanuusohjelmiin
8. Muut esille tulevat asiat
- 8.1. Musex-Favex synergia: Päätettiin pitää 14.6. hallituksen kokous kello 9-10, jonka jälkeen kello 10-14 on Favexin ja Musexin hallitusten yhteiden skenaarioworkshop. - - -
 - 8.2. - - -
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja Veikko Koivumäki

sihteeri Tuula Juntunen