

MUSIC EXPORT FINLAND ASSOCIATION RY  
HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirjan ote (julkinen) 11.4.2011

Aika Torstai 7.4.2011 klo 13.00 - maanantai 11.4..2011 klo 14.00

Paikka Sähköpostikokous

Osallistujat Veikko Koivumäki, pj  
Tom Frisk  
Tapio Korjus  
Niko Nordström  
Toni Nygård  
Katri Sipilä  
Ahti Vääntinen  
Paulina Ahokas, esittelijä ja sihteeri

ASIAT

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen torstaina 7.4.2011 klo 13.00
2. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
3. Hyväksyttiin kokouksen esityslista
4. Päätösasiat:
  - 4.1. Ed. kokouksessa käsitellyssä ollut sopimus selvitystyöstä Favexin ja Musexin välillä: hyväksyttiin Favexille esitettävä selvitystyön sopimus (liitteenä)
  - 4.2. Päätös OKM:n julkaisukiertue- ja showcasetuen prosessin käynnistämisestä: tehtiin päätös ed. kokouksen esityslistan kohdassa 5.2. olleesta julkaisukiertueprosessin käynnistämisestä seuraavasti:
    - julkaisukiertue- ja showcasetuen työryhmä: Ilkka Mattila, Juhani Merimaa, Jutta Jaakkola, Leena Hirvonen ja Paulina Ahokas
    - myönnetty 250 000 euroa jaetaan seuraavasti: 190 000 julkaisukiertuetukena koko summa heti jakoon (tavoitteena julkistus ma 18.4. ja kolmen viikon hakuaika); 60 000 euroa showcasetukena jakoon jatkuvalla myönnöllä niin kauan kuin rahaa riittää (julkistus samaan aikaan)
    - hakuperusteet, päätöskriteerit sekä muut käytännön asiat määrittelee työryhmä
    - työryhmän esityksestä lopullisen päätöksen tuista tekee hallitus
5. Tiedotusasiat:
  - 5.1. Seuraava hallituksen kokous pidetään Musexin toimistossa keskiviikkona 4.5. klo 9.30 alkaen (HUOM!: MUUTOS ALKAMISAIKAAN!): klo 9.30 alkaen ilman toiminnanjohtajaa, klo 10 alkaen toiminnanjohtajan kanssa: 9.30-10.00 käsitellään toiminnanjohtajan tulosasiakirjaa ja muita mahdollisia ilman toiminnanjohtajaa käsiteltäviä asioita)
  - 5.2. Päätettiin myös vahvistaa pidettäväksi tiistaille 14.6. klo 14-16 alustavasti varattu hallituksen kokous.
  - 5.3. Ed. kokouksesta kohdan 8.2. (muut asiat) tähän sähköpostikokoukseen käsiteltävä tiedotusasia: Music Export Finland kerää tästä lähtien

yhteisvientihankkeisiin osallistuvilta yrityksiltä selvityksen hankkeen palkkakuluista. Tämä selvitys mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen kohdistamisen hankkeille siten, että yrityksiltä ei jouduta perimään korotettua tai erillistä osallistumismaksua yritysten pystyessä osoittamaan omaa rahoitusosuuttaan hankkeelle maksamiensa palkkakulujen kautta.

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen maanantaina 11.4. 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

puheenjohtaja Veikko Koivumäki

---

sihteeri Paulina Ahokas