

MUSIC EXPORT FINLAND ASSOCIATION RY
HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirjan ote (julkinen) 11.1.2011

Aika Tiistaina, 11.1.2011 klo 9.30

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
Paulina Ahokas, yhdistyksen toiminnanjohtaja, esittelijä
Tuula Juntunen, sihteeri

ASIAT

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:30
2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
3. Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä
9.1. Talous ja hallinto
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
5. Järjestäytymisasiat:
 - 5.1. Hallituksen varapuheenjohtajan valittiin Tom Frisk
 - 5.2. Loppukevään kokousten ajankohdiksi päätettiin:
Hallituksen kokoukset: 7.2.2011 klo 12-14, 23.3.2011 klo 10-12 ja 4.5.2011 klo 10-12. Lisäksi varaus tehtiin kokoukselle 14.6 klo 14-16.
Yhdistyksen kevätkokouksen ajaksi päätettiin 14.4.2011 klo 15 (paikka vahvistetaan myöhemmin).
 - 5.3. Hyväksyttiin kokouskäytännöt. Kokouskäytäntöä muutettiin julkisuusasioitten osalta seuraavasti: Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja määrittelevät esityslistamateriaalista mitkä liitteet ovat luottamuksellisia (vain hallituksen jäsenille) ja mitkä tiedotuksellisia (avoimia myös jäsenjärjestöille). Hallituksen jäsenet saavat esitysmateriaalien liitteet jatkossa kahdessa osassa: luottamukselliset ja tiedotettavat. Jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille lähetetään sama materiaali ilman luottamuksellisia liitteitä.
Lisäksi päätettiin julkistaa lyhennelmät hallitusten kokousten pääkohdista yhdistyksen verkkosivuille julkaistavaksi puheenjohtajan tarkastamina. Kokouskäytäntö ja julkisuusasia ohjetta päivitetään näiltä osin lisäten tarkennuksen hallituksen jäsenien henkilökohtaista vastuusta.

6. Päätösaasiat:
6.1. Hyväksyttiin ehdotettu taloussääntö muutamin tarkennuksin.
7. Keskusteluasiat:
7.1. Keskustelu vuoden 2011 toiminnasta: Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2011 toimintasuunnitelman. Tämän hetken haaste uuden rahoituksen löytäminen kesällä 2011 loppuvalle ESR-rahoitukselle.
Tulevista hankkeista ja projektista tiedotetaan ensisijaisesti MUSIIKKIVIENTI-infokirjeen kautta. Hallitus pyysi toimistoa erittelemään siinä entistä aikaisemmin, mihin hankkeisiin pyydetään osallistujien alustavan kiinnostuksen ilmaisua ja mitkä ovat jo vahvistuneesti toteutumassa. Tällä tavalla asiakkaat pystyvät paremmin suunnittelemaan toimintaansa.
7.2. Hyväksyttiin ehdotettu konsepti viennin markkina-arvon tutkimuksen toteutuksesta ja hallitus toivoi ESR-tutkimusrahoituksen käyttöä tähän tarkoitukseen. Lisäksi keskusteltiin työryhmän kokoonpanosta ja toteutuksen ulkoistamisesta. Sovittiin, että tutkimuksen ohjausryhmään kutsutaan myös Teoston tutkimuspäällikkö Ano Sirppiniemi.
7.3. Kiinan kulttuuriohjelman tuottajan tilannekatsaus: Jani Joenniemen esitteli hankkeen tuloksia vuosilta 2009-2010, josta on loppuraportti valmistumassa lähipäivinä. Lisäksi vuoden 2011 toimintasuunnitelma esitettiin.
8. Tiedotusasiat:
8.1. Hallituksen jäseniä pyydetään varaamaan aikaa yhteiselle tapahtumalle torstaina 3.2.2011.
8.2. -
8.3. Projektipäällikkö Tuomo Tähtinen on työkomennuksilla Pohjois-Amerikassa 8.3.-20.4./3.5. välisinä aikoina.
8.4. Annettiin hallitukselle tiedoksi vuoden 2011 projektikalenteri.
9. Muut esille tulevat asiat
9.1. Talous ja hallinto: Keskusteltiin hallituksen puheenjohtajiston toimiston kanssa maanantaina 10.1.2011 käydyin palaverin pohjalta yhdistyksen talousprosesseista. Hallituksen kokouksiin tulee jatkossa pysyvä talousosio, jossa käsitellään tärkeimpiä tunnuslukuja.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja Veikko Koivumäki

sihteeri Tuula Juntunen