

**MUSIC EXPORT FINLAND ASSOCIATION RY
HALLITUKSEN KOKOUS**

Pöytäkirjan ote (julkinen) 23.3.2011

Aika Keskiyönä, 23.3.2011 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
Paulina Ahokas, yhdistyksen toiminnanjohtaja, esittelijä
Tuula Juntunen, sihteeri

ASIAT

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:00
2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
3. Esityslista hyväksyttiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
5. Päätösaasiat:
 - 5.1. Päätettiin palkata kokopäivätoiminen talous- ja hallintoassistentti: tähän haetaan 2011 lisäbudjettia TEM:stä 75% sekä Teostolta ja Gramexilta yhteensä 25%.
 - 5.2. Päätettiin esittää yhdistyksen kevätkokoukselle kuukausittaisen 500 euron (+ alv) suuruisen palkkion maksamista hallituksen puheenjohtajalle tänä vuonna aiemmin hyväksytyyn kokonaisbudjetin puitteissa. Palkkion maksusta ja suuruudesta jatkos osalta keskustellaan myöhemmin.
6. Keskusteluasiat:
 - 6.1. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010:
Käytiin läpi ja keskusteltiin yhdistyksen toimintakertomuksesta.
Toimintakertomuksen lopullisen versio hyväksytään esitettäväksi yhdistyksen sääntömääräiselle kevätkokoukselle sähköpostikokouksessa, jonka materiaalit toimitetaan maanantaina 28.3. kello 12 ja kommentointiaikaa on keskiviikkoon 30.3. klo 14.00 asti.
Tilinpäätös: Käytiin läpi kohteiden yhteenveto ja tulokset. Asia siirrettiin keskustelustatuksesta päätösaasiaksi. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen esitettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle ja allekirjoitti tilinpäätöksen.

- 6.2. Music Export Finlandin mahdollinen yhteistyö/synergia/yhdistyminen Favexin kanssa: käytiin läpi keskustelut TEM:ssä 16.2. (paikalla Pj Koivumäki, vara-pj Frisk ja tj Ahokas sekä Favexin pj Jarkko Hentula ja tj Petra Theman). Todettiin Music Export Finlandin tulevaisuuden kannalta olennaisiksi kysymyksiksi seuraavat: 1) musiikkialaan kohdistuneen toimintarahoituksen jatkuminen ja mahdollinen kasvu, 2) päätöksenteon balanssi toimialojen välillä, 3) toimialan omien sijoitusten kohdentuminen alaa hyödyttäviin toimenpiteisiin sekä 4) toimialakohtaisien vaikutusmahdollisuuksien sekä hankkeiden ja tuloksien omistajuuden säilyminen.
- 6.3. Fimic-Musex-yhteistyö sekä työryhmän raportti_ siirrettiin käsiteltäväksi 7.4. pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa.
- 6.4. Työntekijöiden tulosasiakirjat: siirrettiin käsiteltäväksi 7.4. pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa:
7. Tiedotusasiat: siirrettiin käsiteltäväksi 7.4. pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa.
- 7.1. Viennin markkina-arvon tutkimuksen sekä goodwill-tutkimuksen eteneminen
- 7.2. Kiinan kulttuurivientihankkeen lopullinen ohjausryhmä
- 7.3. MOI! – Pohjoismaisen kärkihankkeen kumppanuusohjelman tiedotukset.
- 7.4. Päivitetty projektikalenteri 2011
8. Muut esille tulevat asiat: hallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 7.4. klo 10.00 Music Export Finlandin toimistolla synergiaprosessin tilannekatsausta sekä esityslistasta siihen siirrettyjen asioiden sekä muiden mahdollisten esille tulevien asioiden käsittelyä varten.
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja Veikko Koivumäki

sihteeri Tuula Juntunen