

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 7.4.2025 klo 15.00–16.13
Kokouspaikka Suomen Muusikkojen Liito ry:n toimisto, Helsinki
Etäyhteys Zoom

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Maija Ruuskanen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 15.00

2 Läsnä olevien toteaminen

Todettiin tarkastettujen ja asianmukaisten valtakirjojen perusteella, että Freelan-cemuusikot ry on nimennyt viisi, Helsingin Muusikot ry kolme ja muut osastot yhden edustajan edustajistoon jäsenmääriensä perusteella. Kassan hallitus on päättänyt sallia osallistuminen myös etäyhteydellä, tässä tapauksessa zoom-videopuhelusovelluksella, jonka käyttöä koskeva ohjeistus on toimitettu etukäteen etäosallistujiksi ilmoittautuneille.

Todettiin nimenhuudon perusteella läsnä oleviksi seuraavat asianmukaisesti valitut osastojen edustajat ja varaedustajat valtakirjoilla:

Turun Muusikot ry	Matti Kariluoto, edustaja
Helsingin Muusikot	Sami Koivukangas, edustaja
	Jenny Villanen, varaedustaja
	Ilmari Kuoppa, ”
Tampereen Muusikot ry	Jarno Laaksonen, edustaja
Vaasan Muusikot ry	Marko Konttinen, ”
Lahden Muusikot ry	Nora Niskanen, ”
Kansallisoopperan oopperalaulajat ry	Visa Kohva, ”
Mikkelin Muusikot	Elias Nyman, ”
Keski-Suomen Muusikot ry	Sari Haapasalo, ”
Kymenlaakson Muusikot ry	Samuel Rouleau, ”
Oulun Muusikot ry	Tiina Kortelainen, ”
Freelancemuusikot ry	Pauliina Kauppila, ”
	Emma Kuntsi, ”
	Elina Hjelt, ”
	Reeta-Leena Vestman, ”
	Aarne Himberg, ”
Kuopion Muusikot ry	Mikko Väisänen, ”
Rovaniemen Muusikot ry	Heli Haapala, ”
Joensuun Muusikot ry	Elina Jalas, ”
Suomen Kansallisbaletin Tanssijat ry	Nikolas Koskivirta, ”

Merkittiin, että kokousedustajat osallistuivat etäyhteyksin lukuun ottamatta kokouspaikalla läsnä ollutta Sami Koivukangasta. Kokouspaikalla läsnä olivat kassan hallituksen puheenjohtaja Maija Ruuskanen, hallituksen jäsen Heli Siekkinen ja kassan toimitusjohtaja Miika Tarhio. Lisäksi kassan hallituksen varajäsen Jaakko Kämäräinen ja kassan kirjanpitäjä Sanna Wälläri osallistuivat etäyhteyksin. Kokousavustajana toimi Rosanna Mantila kokouspaikalla.

Kokousedustajien valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä 1.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse perjantaina 28.3.2025 Suomen Muusikkojen liitto ry:n osastoille ja Gramex ry:lle sääntöjen mukaan aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Osastoille on lähetetty lisäksi postitse 20.2.2025 kirjallinen ennakkoilmoitus edustajiston kokouksesta, joka ilmoitus on julkaistu Muusikko-lehdessä 1-2025.

Todettiin vielä, ettei sairauskassan hallitukselle ole tullut tietoa tai sairauskassan sääntöjen 31. kohdan mukaista selvitystä Gramexiin asiakassopimussuhteessa oleville henkilöille toimitettavista kokouskutsuista.

Kassan sääntöjen mukaan edustajiston kokous on pidettävä kassan kotipaikassa viimeistään 30.4. Kokouskutsu lähetetään kirjepostilla tai sähköpostitse. Kassankokoukseen voidaan kassan hallituksen päätöksen mukaan osallistua etäyhteyksin. Kassan hallitus on päättänyt kokouksessaan 24.1.2025 sallia etäosallistumisen.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouksen aika ja paikka ovat kassan sääntöjen mukaiset. Kassan hallitus on antanut kirjallisen sääntöjen mukaisen kutsun edustajiston kokoukseen osastoille ja sallinut osallistumisen etäyhteydellä. Kokouskutsussa on kerrottu kokouksessa käsiteltävien asiakirjojen nähtävillä pidosta ja kerrottu esillä olevien sääntömuutosten pääasiallinen sisältö. Yli puolet edustajiston jäsenistä on läsnä joko fyysisesti tai etäyhteyksin.

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen mukaisella tavalla. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu on liitteenä 2.

4 Kokouksen järjestäytyminen

a. puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helsingin Muusikot ry:n edustaja Sami Koivukangas, joka siirtyi johtamaan puhetta.

b. sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin kassan toimitusjohtaja Miika Tarhio.

c. pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksesta tehtävän pöytäkirjan tarkastajiksi (2) valittiin Reeta-Leena Vestman ja Jenny Villanen.

d. ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 Kokousedustajien matkakustannusten korvaukset, päivärahat ja ansionmenetykskorvaukset

Päätettiin, että kokoukseen osallistuville edustajiston jäsenille korvataan matkakustannukset ja ylimääräiset elantokustannukset Muusikkojen liiton sääntöjen ja valtion matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset ansionmenetykset korvataan 100 euroon saakka. Oman auton käyttö korvausperusteena hyväksytään erityisestä syystä.

7 Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Sanna Wälläri esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024. Liitetiedoissa on vararahaston täyden määrän laskelmassa exel-laskuvirhe yhden vuoden vakuutusmaksutulon puuttuessa laskelmasta. Vararahaston täysi määrä on 128 016 euroa, johon nähdessä kassan vararahasto on kaksinkertainen. Virhe ei ole vaikuttanut tilinpäätöksen antamaan kuvaan kassan taloudellisesta tilanteesta. Tilintarkastaja on jättänyt mahdolliset korjaustoimet kassan arvioitavaksi. (Liite 3)

Miika Tarhio esitteli hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2024. Vararahastoon on tullut virheellisesti merkityksi vuosien 2023 ja 2022 luvut, joten edustajiston vahvistamaan toimintakertomukseen tulisi merkitä tilinpäätöksen mukaiset luvut 256 979,71 (261 488,98) euroa. Hallitus on esittänyt tilikauden ylijäämän 1 634,25 euroa siirtämistä vararahastoon (Liite 4).

8 Tilintarkastajien lausunto

Miika Tarhio esitteli tilintarkastaja KHT Lotta Kauppilan /Tilintarkastusrengas Oy lausunnon (Liite 5).

9 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätös ja hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2024 siten korjattuna, että vararahaston määrä on 256 979,71 (261 488,98) euroa.

10 Tilivelvollisten vastuuvapaus

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä kassanjohtaja Miika Tarhiolle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

11 Edellisen tilikauden tuloksen käsittely

Päätettiin siirtää tilikauden 1.1.-31.12.2024 ylijäämä 1 634,25 euroa vararahastoon hallituksen esityksen mukaisesti.

12 Muut toimenpiteet, joihin edellisen toimintavuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta

Todettiin, että ei ole toistaiseksi aihetta päättää muista toimenpiteistä.

13 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten, edustajiston jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että kassan hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle maksetaan 100 euron kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 200 euroa ja edustajiston kokouksiin osallistuville jäsenille ja varajäsenille 80 euron suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14 Hallituksen jäsenten (5) ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kassan hallituksen nykyisistä jäsenistä puheenjohtaja Maija Ruuskanen ja varsinainen jäsen Patrik Stenström ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä ehdolle jatkoon. Muut hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä mahdolliselle jatkokaudelle.

Vaasan kokousedustaja Marko Konttinen ehdotti varsinaisiksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavia henkilöitä:

1. Jaakko Kämäräinen, varalla Reeta-Leena Vestman
2. Sami Koivukangas, varalla Mirkka Kivilehto
3. Matias Haakana (nykyisin Raveila), varalla Tuula Riisalo
4. Heli Siekkinen, varalla Johannes Raikas
5. Pauliina Kauppila, varalla Katja Ceder.

Kokouksen puheenjohtajan varattua tilaisuuden lisäehdokkaiden nimeämiseen todettiin, että koska sellaisia ei ehdotettu, ehdolla on viisi varsinaista ja viisi henkilökohtaista varajäsentä. Vaalia ei siksi järjestetä ja ehdolla henkilöt ovat tulevat valituiksi.

Hallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin suostumustensa mukaisesti seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Sami Koivukangas
Pauliina Kauppila
Heli Siekkinen
Matias Raveila
Jaakko Kämäräinen

Henkilökohtainen varajäsen

Mirkka Kivilehto
Katja Ceder
Johannes Raikas
Tuula Riisalo
Reeta-Leena Vestman

15 Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy vastuullisena tilintarkastajana Lotta Kauppila.

16 Sääntömuutokset

Miika Tarhio esitteli hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitykset sääntömuutoksiksi. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset. Hallituksella on valtuudet tehdä sääntömuutoksiin Finanssivalvonnan mahdollisesti edellyttämät muutokset.

17 Hallituksen selonteko kassan tilasta

Kassan hallituksen väistynyt puheenjohtaja Maija Ruuskanen totesi kassan taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen olevan vakaa. Tulos on ylijäämäinen ja toiminnan peruskuluja on saatu alas. Kassan tehtävä on tärkeä ja tarjolla olevat etuudet tulevat tarpeeseen nykyisinä epävarmoina aikoina. Kassan hallituksen henkilövaihdoksista huolimatta toiminnan jatkuvuus ja hallituksen asiantuntemus on turvattu. Jatkolta sopii toivoa, että etuusmuotoja, erityisesti kuntoutuspsykoterapiaa koskevaa tiedotusta tehostetaan.

Merkittiin, että edustaja Emma Kuntsi poistui kokouksesta.

18 Muut esille tulevat asiat

Maija Ruuskanen kiitti hallituksen varapuheenjohtajaa Ahti Vääntistä ja jäsen Patrik Stenströmiä pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta kassan hallituksessa.

Merkittiin, että tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

19 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.13,

Vakuudeksi

Sami Koivukangas
puheenjohtaja

Miika Tarhio
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä.

Päiväys ja allekirjoitukset

Edustajiston kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina

Reeta-Leena Vestman

Jenny Villanen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende