

SUOMEN MUSEOLIITTO RY:N 97. VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikko 2. päivänä syyskuuta 2020 klo 13.00-14.50

Paikka: Hotelli Radisson SAS, Runeberginkatu 2, Helsinki

Läsnä: 92 Suomen museoliiton liittojäsenen edustajaa.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Suomen museoliiton hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri avasi kokouksen klo 13.00.

2. Virkailijoiden valitseminen: puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin erikoislähettiläs Heikki Talvitie. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Vuorikoski ja Maarit Henttonen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Saara Klemetti ja Johanna Vähäpesola.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (§ 11)

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista ja todettiin, että numerointi ja jäsenmaksua koskeva kohta on korjattu kirjoitusvirheenä.

5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien antaman lausunnon esittely

Todettiin vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto esitellyksi.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja pääsihteerille.

7. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä vuoden 2021 talousarvion merkitseminen tiedoksi

Vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä merkittiin vuoden 2021 talousarvio tiedoksi.

8. Jäsenmaksujen määrittäminen vuodelle 2021

Päätettiin, että jäsenmaksut ovat 0,25 % museon vuoden 2019 palkkasummasta Museotilaston perusteiden mukaisesti. Jäsenmaksut ovat:

I luokassa välillä	1 100–2 200 euroa
II luokassa välillä	550–1 099 euroa
III luokassa välillä	330–549 euroa
kannattavat yhteisöt	330 euroa
kannattavat henkilöt	60 euroa

9. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen (§ 6)

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin työelämän professori Pekka Sauri.

10. Hallituksen jäsenten valitseminen (§ 6)

Hallituksen valittiin Kimmo Antila, Reetta Heiskanen, Riitta Ojanperä, Juhani Ruuhonen ja Heidi Rytty.

Hallituksen muina jäseninä jatkavat: Teemu Ahola, Timo Kukko, Taina Myllyharju, Johanna Rassi, Jonna Tamminen, Pekka Äänismaa ja Heli-Maija Voutilainen.

11. Tilintarkastajien valitseminen vuoden 2020 kirjanpitoa ja hallintoa varten

Tilintarkastajiksi vuoden 2020 kirjanpitoa ja hallintoa varten valittiin KPMG ja sieltä vastuutilintarkastajiksi KHT Lasse Holopainen ja KHT Kai Salli sekä varatilintarkastajiksi valittiin, KHT Leenakaisa Winberg ja KHT Christian Hällström KPMG Oy:stä.

12. Hallituksen palkkioiden ja matkakorvausten määrääminen

Hallituksen kokouspalkkioiksi päätettiin 70 euroa jäsenille ja 110 euroa puheenjohtajalle. Puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 1 000 euroa. Matkakorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

13. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi FMA Creations Oy:n toiminta ja tulos vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 tavoitteet.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen päättämisen yhteydessä otettiin vastaan Turun kaupungin kutsu vuoden 2021 museopäiville Turkuun 26.-28.5.2021. Suomen museoliiton vuosikokous pidetään Museopäivien yhteydessä 27.5.2021.

Puheenjohtaja päätti Suomen museoliiton 97. vuosikokouksen klo 14.50.

Heikki Talvitie
puheenjohtaja

Kimmo Levä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

____/____ 2020

____/____ 2020

Maarit Henttonen
pöytäkirjan tarkastaja

Pia Vuorikoski
pöytäkirjan tarkastaja