

## KOKOUSKUTSU

### SUOMEN MUSIIKINTEKIJÄT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 27.3.2018 klo 16.45

Paikka Wanha Satama Katajanokka, Pikku Satamakatu 3, Helsinki

#### Esityslista

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
- 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4. Valtakirjojen tarkastaminen**
- 5. Esityslistan hyväksyminen**
- 6. Vuosikertomuksen 2017 esittäminen**
- 7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon esittäminen**
- 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvollisille**
- 9. Yhdistyksen englannin- ja ruotsinkielinen nimi**  
Päätetään yhdistyksen käyttämät englannin- ja ruotsinkieliset nimet.  
Hallituksen esitys: Finnish Music Creators FMC ja Finlands Musikskapare.
- 10. Musiikintekijöiden rahaston uudet säännöt**  
Päätetään uusista säännöistä. Liitteenä nykyiset säännöt ja luonnos uusista säännöistä.
- 11. Hallituksen jäsenten vaali**  
- Erovuorossa puheenjohtaja Kaija Kärkinen sekä jäsenet Pessi Levanto ja Esa Nieminen.  
- Vaalivaliokunnan esitys: <http://www.elvisry.fi/hallitusvaaliehdokkaat-2018>
- 12. Georg Malmstén -säätiön hallituksen jäsenten vaali**  
- Erovuorossa Sanna Korkee, Yatta Malmstén, Topi Salmi ja Laura Sippola. Säätiön sääntöjen mukaan Suomen Musiikintekijät ry:n hallitus tekee kevätkokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.  
- Suomen Musiikintekijät ry:n hallitus esittää erovuoroisten uudelleevalintaa:  
<http://www.elvisry.fi/suomen-musiikintekijat-ryn-hallituksen-asettamet-ehdokkaat-georg-malmsten-saation-hallitusvaaliin>
- 13. Jäsenaloitteet**  
Jäsenaloitteita ei ole.
- 14. Muut asiat**
- 15. Kokouksen päättäminen**

Helsingissä 8. maaliskuuta 2018

**Suomen Musiikintekijät**

Urho Kekkosen katu 2 C

00100 Helsinki, Finland

+358 9 407 991

toimisto@musiikintekijat.fi

**musiikintekijat.fi**