

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 18.12.2018, klo 18:15 - 20:00

Paikka Ravintola Liv, Laukontori 6 B, Tampere

Käsitellyt asiat

- § 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 46 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 47 Talousarvion seurantaraportti 1-11 2018**
- § 48 Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019**
- § 49 Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa**
- § 50 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Jaatinen Tuula, puheenjohtaja
Liikka Jyrki, varapuheenjohtaja
Närhi Mikko, jäsen
Puisto Sakari, jäsen
Sirkesalo Sohvi, jäsen

Muut saapuvilla olleet

Loimaala Päivi, sihteeri
Tulonen Irja, kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Jaatinen Tuula
Puheenjohtaja

Loimaala Päivi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.12.2018

19.12.2018

Jyrki Liikka

Mikko Närhi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

nähtävänä: www.tampere.fi
27.12.2018

Päivi Loimaala, pöytäkirjantarkastaja

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 46

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Liikka ja Mikko Närhi.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

§ 47

Talousarvion seurantaraportti 1-11 2018

TRE:2090/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Loimaala Päivi

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-11 2018.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on 30.11. tilanteessa 0,163 milj. euroa budjetoitua huonompi. Tulorahoitus ei ole toistaiseksi kattanut alkuvuoden näyttelyiden kustannuksia. Erityisesti kuljetuskustannukset ovat olleet odotettua suuremmat.

Kävijämäärä 30.11.2018 oli 40.811.

Investointeja on toteutettu 19.180 euron edestä ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisina.

Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan 0,15 milj. euroa negatiivisena.

Liitteet

1 Talousarvion seurantaraportti 1-11 2018.pdf

§ 48

Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019

TRE:5825/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Loimaala Päivi

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019 sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma.

Perustelut

Museonjohtaja esittää hyväksyttäväksi Sara Hildénin taidemuseon palvelu- ja vuosisuunnitelman 2019. Vuosisuunnitelmassa toimintakate on 1.630.000 euroa ja investoinnit 30.000 euroa. Oman tulorahoituksen tavoite 171.000 euroa.

Liitteet

1 Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019.pdf

§ 49

Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa

TRE:6729/12.03.02/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Loimaala Päivi

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Selvitys merkitään tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee Ruskon Kokoelmakeskuksessa sijaitsevan Sara Hildénin taidemuseon varaston tämänhetkisen tilanteen.

§ 50

Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

TRE:1389/12.03.02/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Loimaala Päivi

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Selvitys merkitään tiedoksi.

Valtuutetaan museonjohtaja jatkamaan tulevien näyttelyjen valmistelua.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee näyttelyiden valmistelun nykytilanteen.