

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 27.11.2018, klo 16:20 - 18:00

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

Käsitellyt asiat

- § 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 38 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 39 Talousarvion seurantaraportti 1-10 2018**
- § 40 Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon kokoelmakeskuksessa**
- § 41 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

Muut saapuvilla olleet

Loimaala Päivi, sihteeri
Tulonen Irja, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 17:03

Poissa

Sirkesalo Sohvi, jäsen

Allekirjoitukset

Jaatinen Tuula
Puheenjohtaja

Loimaala Päivi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.11.2018

27.11.2018

Mikko Närhi

Sakari Puisto

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä: www.tampere.fi
05.12.2018

Päivi Loimaala, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 37

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 38

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Närhi ja Sakari Puisto.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

§ 39

Talousarvion seurantaraportti 1-10 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 1-10 2018.

Kokouskäsittely

Irja Tulonen poistui kokouksesta tämän käsittelyn jälkeen.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on 31.10. tilanteessa 0,206 milj. euroa budjetoitua huonompi. Tulorahoitus ei ole toistaiseksi kattanut alkuvuoden näyttelyiden kustannuksia. Erityisesti kuljetuskustannukset ovat olleet odotettua suuremmat.

Kävijämäärä 31.10.2018 oli 36.622.

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 1-10 2018.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40

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.

§ 41

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.