

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 19.02.2019, klo 16:17 - 18:00

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2018**
- § 4 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne**
- § 5 Sara Hildénin taidemuseorakennuksen remontit**
- § 6 Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Jaatinen Tuula, puheenjohtaja
Liikka Jyrki, 1. varapuheenjohtaja
Närhi Mikko
Puisto Sakari
Sirkesalo Sohvi

Muut saapuvilla olleet

Loimaala Päivi, sihteeri
Tulonen Irja, kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Tuula Jaatinen
Puheenjohtaja

Päivi Loimaala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.02.2019

19.02.2019

Sakari Puisto

Sohvi Sirkesalo

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä: www.tampere.fi
27.02.2019

Päivi Loimaala, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätettiin pitää kevään kokoukset seuraavasti:

19.3., 16.4. ja 21.5. klo 16.15.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Puisto ja Sohvi Sirkesalo.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 3

Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2018

TRE:1298/02.02.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Loimaala

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 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2018.

Perustelut

Konsernihallinto on antanut konsernimääräyksen 29.11.2018 tilinpäätöksen laadinnasta. Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti on tehty konsernimääräyksen ohjeen mukaisesti ja toimitettu määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen yhteisen tilinpäätösaineiston kanssa talous- ja sisäisen tarkastuksen yksiköihin.

Sara Hildénin taidemuseon taloudellinen tulos oli 135.000 euroa negatiivinen, mikä aiheutui kohonneista näyttelytoiminnan kustannuksista. Museon kokoelmanhoito ja näyttelytoiminta onnistuivat hyvin. Kävijämäärä oli tarkasteluvuonna 43.345 henkilöä, mikä on kohtuullisen hyvä suhteutettuna resursseihin.

Liitteet

1 Tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2018.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4**Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne**

TRE:1315/12.03.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Loimaala

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

Merkittäään selvitys tiedoksi.

Valtuutetaan museonjohtaja jatkamaan tulevien näyttelyjen valmistelua.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee näyttelyiden valmistelun nykytilanteen.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Sara Hildénin taidemuseorakennuksen remontit

TRE:1323/10.03.07/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Loimaala

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

Merkittäään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museorakennuksen kuntotilanteen sekä tulevat remontit.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa

TRE:1311/12.03.02/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Loimaala

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.

Lisäksi johtokunta päätti vaatia Tilapalvelu Oy:lta selvityksen Ruskon Kokoelmakeskuksen tilanteesta toimenpiteineen ja aikatauluineen.

Esittelijä: Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään selvitys tiedoksi.

Perustelut

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

Tiedoksi

Tampereen Tilapalvelut Oy

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)