

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 17.12.2019, klo 16:15 - 17:32

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

**Käsitellyt asiat**

**§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 46 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 47 Talousarvion seurantaraportti 1-11 2019**

**§ 48 Sara Hildénin taidemuseon Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2020**

**§ 49 Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa**

**§ 50 Sara Hildénin taidemuseon johtajan varahenkilön nimeäminen**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Jaatinen Tuula, puheenjohtaja  
Liikka Jyrki, 1. varapuheenjohtaja  
Närhi Mikko  
Salo Jouko  
Sirkesalo Sohvi

**Muut saapuvilla olleet**

Loimaala Päivi, sihteeri  
Tulonen Irja, kaupunginhallituksen edustaja, saapui 16:30

**Allekirjoitukset**

Tuula Jaatinen  
Puheenjohtaja

Päivi Loimaala  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jouko Salo

Sohvi Sirkesalo

**Pöytäkirjan nähtävänäolo**

nähtävänä: [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)  
27.12.2019

Päivi Loimaala, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 45**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 28.1.2020 klo 16.00.

**Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 46**

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Salo ja Sohvi Sirkesalo.

**Päätösehdotus oli**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 47****Talousarvion seurantaraportti 1-11 2019**

TRE:2019/02.02.01/2019

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 talousarvion seurantaraportti 1-11 2019.

**Kokouskäsitely**

Irja Tulonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

**Perustelut**

Sara Hildénin taidemuseon talous on tarkasteluhetkellä negatiivinen. Taloudellinen tulos on tarkastelupäivänä 81.000 euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Negatiivinen tulos johtuu näyttelytoiminnan kasvaneista kustannuksista, joita ei ole toistaiseksi pystytty kattamaan pääsymaksu- ja muilla tuloilla. Tuloista puuttuu syysmarraskuun museokorttitilitys noin 19.360 euroa, mikä parantaa tulosta.

Kävijämäärä 30.11.2019 oli 40.618.

Liitteet

1 Liite Sahim 17 12 2019 Talousarvion seurantaraportti 1-11 2019.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 48**

**Sara Hildénin taidemuseon Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2020**

TRE:5413/02.02.01/2019

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 Palvelu- ja vuosisuunnitelma  
vuodelle 2020 sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma.

**Perustelut**

Museonjohtaja esittää hyväksyttäväksi Sara Hildénin taidemuseon  
Palvelu- ja vuosisuunnitelman 2020. Vuosisuunnitelmassa toimintakate  
on 1.772.000 euroa ja investoinnit 27.000 euroa. Oman tulorahoituksen  
tavoite 191.000 euroa.

Liitteet

1 Liite Sahim 17 12 2019 Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2020.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 49**

**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.

Esittelijä: Päivi Loimaala, Museonjohtaja

**Päätösehdotus oli**

Merkittäään selvitys tiedoksi.

**Perustelut**

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 50****Sara Hildénin taidemuseon johtajan varahenkilön nimeäminen**

TRE:7740/01.02.01/2019

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**

Valitaan Sara Hildénin taidemuseon johtajan varahenkilöksi  
näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen.

**Perustelut**

Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 1.6.2017 §4 mukaan Sara  
Hildénin taidemuseon johtokunta päättää museonjohtajan  
varahenkilöstä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**Muutoksenhakukielto**

§47, §48, §49, §50

**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 §)