

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 21.12.2021, klo 17:00 - 18:25

Paikka Sara Hildénin taidemuseo / Café Sara

Käsitellyt asiat

- § 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 62 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 63 Talousarvion seurantaraportti 1-11 2021**
- § 64 Museon uudisrakennuksen tilanne**
- § 65 Sara Hildénin taidemuseorakennuksen kuntotilanne**
- § 66 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Sinisalo Kirsi-Kaisa, puheenjohtaja
Kareinen Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Nieminen Jaana
Simpura Marjo, varajäsen
Sirkesalo Sohvi

Muut saapuvilla olleet

Loimaala Päivi, sihteeri
Järvisalo Vilma, Kaupunginhallituksen edustaja

Poissa

Ahjoharju Taisto

Allekirjoitukset

Kirsi-Kaisa Sinisalo
Puheenjohtaja

Päivi Loimaala
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jaana Nieminen

Sohvi Sirkesalo

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi
29.12.2021

Päivi Loimaala, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 61

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 26.1.2022.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 62

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Nieminen ja Sohvi Sirkesalo.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 63

Talousarvion seurantaraportti 1-11 2021

TRE:1472/02.02.01/2020

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 2021.

Perustelut

Museon toimintakate on 30.11.2021 tilanteessa 0,070 milj. euroa budjetoitua parempi. Lisäksi tuloista puuttuvat museokorttilitykset 1.9.-30.11.2021 yhteensä 36.081 euroa. Tilitykset maksetaan tammikuussa 2022. Sara Hildénin taidemuseon talous on tasapainossa ja hyvässä kunnossa. Aukiolon rajoitukset ovat vaikuttaneet pienentävästi sekä tuloihin että menoihin. Säästöjä on tullut eniten henkilöstömenoissa.

Kävijämäärä 30.11.2021 oli 18435 ja avoinnaolopäiviä on tarkasteluajankohtaan mennessä ollut 165.

Investointeja ei ole toistaiseksi toteutettu.

Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,050 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Liitteet

1 Liite Sahim 21.12.2021 Talousarvion seurantaraportti 1-11 2021.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 64

Museon uudisrakennuksen tilanne

TRE:7380/00.01.03/2020

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

Merkitään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museon uudisrakennuksen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 65

Sara Hildénin taidemuseorakennuksen kuntotilanne

TRE:659/10.03.07/2021

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 tämänhetkisen kuntotilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 66

Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

TRE:657/12.03.02/2021

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 museon näyttelyohjelman valmistelun tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§61, §62, §63, §64, §65, §66

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 viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)