

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 20.02.2018, klo 17:00 - 18:30

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2017**
- § 4 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

20.02.2018

20.02.2018

Mikko Närhi

Sakari Puisto

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä: www.tampere.fi
28.02.2018

Päivi Loimaala, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Mikko Närhi ja Sakari Puisto.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

§ 3

Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2017

TRE:1387/02.02.02/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Loimaala Päivi

Valmistelijan yhteystiedot

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 2017.

Perustelut

Konsernihallinto on antanut konsernimääräyksen 30.11.2017 tilinpäätöksen laadinnasta. Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti on tehty konsernimääräyksen ohjeen mukaisesti ja toimitettu määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen yhteisen tilinpäätösaineiston kanssa konserniohjauksen talousyksikköön.

Sara Hildénin taidemuseon taloudellinen tulos oli 36.850 euroa positiivinen. Museon kokoelmanhoito ja näyttelytoiminta onnistuivat hyvin. Kävijöitä oli tarkasteluvuonna 69.066 henkilöä.

Liitteet

1 Tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2017.pdf

§ 4

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

Päätös

Merkittiin selvitys tiedoksi ja valtuutettiin museonjohtaja jatkamaan tulevien näyttelyjen valmistelua.

Esittelijä: Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Johtokunta merkitsee tiedoksi museonjohtajan selvityksen näyttelytoiminnan suuntaviivoista ja tekee sitä koskien tarpeellisiksi katsomansa päätökset jatkotoimenpiteistä.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee näyttelyiden valmistelun nykytilanteen.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§3, §4

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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)