

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 17.06.2024, klo 17:00 - 18:04

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

Käsitellyt asiat

- § 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 42 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 43 Ajankohtaiskatsaus**
- § 44 Talousarvion seurantaraportti 1-5 2024**
- § 45 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyiden valmistelun nykytilanne**
- § 46 Sara Hildénin taidemuseorakennuksen tilannekatsaus**
- § 47 Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen tilannekatsaus**
- § 48 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokoukset syksyllä 2024**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Sinisalo Kirsi-Kaisa, puheenjohtaja
Kareinen Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Ahjoharju Taisto
Nieminen Jaana
Sirkesalo Sohvi

Muut saapuvilla olleet

Hjorth-Röntynen Anna, sihteeri
Järvisalo Vilma, Kaupunginhallituksen edustaja, saapui 17:10

Allekirjoitukset

Kirsi-Kaisa Sinisalo
Puheenjohtaja

Anna Hjorth-Röntynen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jussi Kareinen

Sohvi Sirkesalo

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä 26.6.2024 www.tampere.fi.

Anna Hjorth-Röntynen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 41**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 42**Pöytäkirjan tarkastus****Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kareinen ja Sohvi Sirkesalo.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään keskiviikkona 19.6.2024..

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 43**Ajankohtaiskatsaus**

Valmistelija / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustaja Vilma Järvisalo liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee Sara Hildénin taidemuseon ajankohtaisia asioita.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 44

Talousarvion seurantaraportti 1-5 2024

TRE:1447/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-5 2024.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon tuloslaskelman toimintakate on tarkasteluhetkellä 0,040 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Negatiivinen kate johtuu 7.6.2024 avatun ulkomaisen näyttelyn kustannuksista, joita ei ole vielä ehditty kattamaan pääsymaksutuloilla. Menot ovat ylittyneet 0,097 milj. euroa ja tulot ovat ylittyneet 0,058 milj. euroa. Menojen ylitys on seurausta kustannusten noususta. Kaikki näyttelyyn liittyvät kustannukset eivät ole vielä realisoituneet. Tilinpäätöksen odotetaan toteutuvan negatiivisena vuosisuunnitelmaan nähden. Pääsymaksutulojen kehitys määrittää negatiivisen katteen suuruuden.

Investointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.

Kävijämäärä 31.5.2024 on 20502.

Avoinnaolopäiviä on ollut 85.

Liitteet

1 Liite Sahim 17.6.2024 Talousarvion seurantaraportti 1-5 2024.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 45**Sara Hildénin taidemuseon näyttelyiden valmistelun nykytilanne**

TRE:145/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee Sara Hildénin taidemuseon näyttelyiden valmistelun tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 46**Sara Hildénin taidemuseorakennuksen tilannekatsaus**

TRE:148/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee Sara Hildénin taidemuseorakennuksen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 47**Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen tilannekatsaus**

TRE:150/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 48**Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokoukset syksyllä 2024**

TRE:147/00.00.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Valmistelijan yhteystiedotMuseonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.
sukunimi@tampere.fi**Lisätietoja päätöksestä**Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 185 4132, etunimi.
sukunimi@tampere.fi**Päätös**

Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokousajoiksi syksyllä 2024 päätettiin torstai 15.8. klo 16.30, keskiviikko 4.9. klo16.30, tiistai 22.10. klo 17.00, torstai 14.11. klo16.30, torstai 12.12. 16.00.

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokousajat syksyksi 2024 kokouksessa päätetyn mukaisesti.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon johtokunta päättää syksyn 2024 kokousajoista. Tulevat kokoukset julkaistaan Tampereen kaupungin internet ja intranet sivuilla kokouskalenterissa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§41, §42, §43, §44, §45, §46, §47, §48

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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 §)

-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)