

Aika 17.12.2025, klo 16:00

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

Käsiteltävät asiat

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

§ 65 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokouksen 25.11.2025 pöytäkirjan tarkastaminen

§ 66 Ajankohtaiskatsaus

§ 67 Talousarvion seurantaraportti 1-11 2025

§ 68 Sara Hildénin taidemuseorakennuksen tilannekatsaus

Osallistujat

Lindberg Pirkko, puheenjohtaja
Danska Anna, 1. varapuheenjohtaja
Hjorth-Röntynen Anna, sihteeri
Jokinen Ilkka
Järvisalo Vilma, Luottamushenkilö
Nordström Pia
Vuorio Jaakko

§ 63**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Päätösehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Kokouskutsu sisältäen esityslistan on lähetetty sähköisesti määräajassa (4 kalenteripäivää ennen kokousta) läsnäolo-oikeuden omaaville. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä on paikalla.

§ 64**Pöytäkirjan tarkastus**

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Perustelut

Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjä (esittelijä), johtokunnan puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittua johtokunnan jäsentä. Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään torstaina 18.12.2025.

§ 65**Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokouksen 25.11.2025 pöytäkirjan tarkastaminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastetaan ja hyväksytään Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokouksen 25.11.2025 pöytäkirja kollektiivisesti tässä kokouksessa.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokouksen 25.11.2025 pöytäkirjan allekirjoittaminen ei onnistunut toisen pöytäkirjantarkastajan osalta Selma järjestelmässä ilmenneiden ongelmien vuoksi. Pöytäkirja voidaan tarkastaa kollektiivisesti johtokunnan kokouksessa.

§ 66

Ajankohtaiskatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museon ajankohtaisia asioita.

§ 67

Talousarvion seurantaraportti 1-11 2025

TRE:1646/02.02.01/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 1854132, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 1854132, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus

Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-11 2025.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon talous on marraskuun lopun tilanteessa hyvä. Toimintakate on 0,155 milj. euroa positiivinen. Vuosisuunnitelmaan vastaavaan aikaan verrattuna tulot ovat ylittyneet 0,126 milj. euroa ja menot ovat puolestaan alittuneet 0,029 milj. euroa. Menot ovat pienentyneet, koska museo on ollut suljettuna remontin vuoksi 1.9.2025 alkaen. Menojen odotetaan kasvavan joulukuussa, koska tammikuussa 2026 avattavan näyttelyn rakentamiskustannukset kohdistuvat tämän vuoden puolelle.

Tilinpäätöksen toimintakatteen vuosisuunnitelmaan verrattuna ennustetaan toteutuvan positiivisena siten, että sekä tulot että menot tulevat olemaan suunniteltua suuremmat.

Investointeja on suoritettu 0,022 milj. eurolla.

Vuoden 2025 kävijämääräksi muodostui 50401 kävijää ja avoinnaolo päiviä oli 180.

Museon on suljettuna 1.9.-31.12.2025.

Liitteet

1 Liite Sahim 17.12. 2025, § 67.pdf

§ 68**Sara Hildénin taidemuseorakennuksen tilannekatsaus**

TRE:1202/00.01.03/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 1854132, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen, p. 040 1854132, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee Sara Hildénin taidemuseorakennuksen
tämänhetkisen tilanteen.