

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 19.04.2023, klo 16:30 - 18:51

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

Käsitellyt asiat

- § 22 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 23 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 24 **Ajankohtaiskatsaus**
- § 25 **Talousarvion seurantaraportti 1-3 2023**
- § 26 **Taidemuseorakennuksen tilannekatsaus**
- § 27 **Sara Hildénin taidemuseon näyttelyiden valmistelun nykytilanne**
- § 28 **Sara Hildénin taidemuseon säilytystilat Ruskon Kokoelmakeskuksessa**
- § 29 **Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen tilannekatsaus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Sinisalo Kirsi-Kaisa, puheenjohtaja
Kareinen Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Ahjoharju Taisto
Nieminen Jaana, poistui 17:10
Sirkesalo Sohvi

Muut saapuvilla olleet

Hjorth-Röntynen Anna, esittelijä
Järvisalo Vilma, kaupunginhallituksen edustaja
Laine Maria, kokoelmapäällikkö, saapui 16:45, poistui 17:05

Allekirjoitukset

Kirsi-Kaisa Sinisalo
Puheenjohtaja

Anna Hjorth-Röntynen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jussi Kareinen

Taisto Ahjoharju

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi
26.04.2023

Anna Hjorth-Röntynen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 22

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esittelijä Anna Hjorth-Röntynen esittää, että kokoelmapäällikkö Maria Laineelle myönnetään läsnäolo- sekä puheoikeus asiantuntijana §:n 28 ajaksi.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Johtokunta päätti puheenjohtajan esityksestä käsitellä pykälän 28 pykälän 24 jälkeen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 23

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kareinen ja Taisto Ahjoharju.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään perjantaina 21.4.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 24

Ajankohtaiskatsaus

Valmistelija / lisätiedot:

Anna Hjorth-Röntynen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Anna Hjorth-Röntynen, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee johtokunnalle museon ajankohtaisia asioita.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 25

Talousarvion seurantaraportti 1-3 2023

TRE:1493/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Anna Hjorth-Röntynen

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: Anna Hjorth-Röntynen, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-3 2023.

Kokouskäsitely

Jäsen Jaana Nieminen poistui kokouksesta klo 17.10, ennen tämän pykälän käsittelyä.

Perustelut

Museon tulot sekä menot ovat suunniteltua suuremmat, mutta talous on tasapainossa huomioiden museokorttitilitykset yhteensä 0,059 milj. euroa, jotka tilitetään toukokuussa. Menoissa ylitykset johtuvat alkuvuoden tasaista jakaumaa suuremmista palveluiden ostoista sekä henkilöstömenojen kasvusta. Palveluiden ostojen kasvu johtuu ulkomaisen näyttelyn purku- ja palautusmenoista. Tuloja on kasvattanut päättyneen WE näyttelyn hyvä kävijämäärä alkuvuodesta. Kävijämäärä 31.3. on 20939. Avoinnaolopäiviä on ollut tarkasteluhetkeen mennessä 55.

Investointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.

Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisena nolla tuloksena.

Liitteet

1 Liite 1 Sahim 19.04. 2023, § 25.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 26

Taidemuseorakennuksen tilannekatsaus

TRE:923/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hjorth-Röntynen

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: Anna Hjorth-Röntynen, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittäään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museorakennuksen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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

TRE:924/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Anna Hjorth-Röntynen

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: Anna Hjorth-Röntynen, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittäään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museon näyttelyohjelman valmistelun tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Sara Hildénin taidemuseon säilytystilat Ruskon Kokoelmakeskuksessa

TRE:926/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hjorth-Röntynen

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: Anna Hjorth-Röntynen, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään selvitys tiedoksi.

Kokouskäsitely

Esittelijän esityksestä kuultiin asiantuntijana Sara Hildénin taidemuseon kokoelmapäällikkö Maria Laineen esitys Ruskon Kokoelmakeskuksen korjauksen tämänhetkisestä tilanteesta.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee säilytystilojen tämänhetkisen tilanteen Ruskon Kokoelmakeskuksessa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29**Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen tilannekatsaus**

TRE:925/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Anna Hjorth-Röntynen

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: Anna Hjorth-Röntynen, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittäään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museon uudisrakennuksen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§22, §23, §24, §26, §27, §28, §29

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§25

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiainnoin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.