

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 17.11.2021, klo 16:15 - 17:45

Paikka Sara Hildénin taidemuseo / Cafe Sara

Käsitellyt asiat

- § 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 54 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 55 Edellisen Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 56 Talousarvion seurantaraportti 1-10 2021**
- § 57 Museon uudisrakennuksen tilanne**
- § 58 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne**
- § 59 Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa**
- § 60 Sara Hildénin taidemuseorakennuksen kuntotilanne**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Sinisalo Kirsi-Kaisa, puheenjohtaja
Kareinen Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Ahjoharju Taisto
Nieminen Jaana
Korpela Tanja, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Loimaala Päivi, sihteeri
Järvisalo Vilma, Kaupunginhallituksen edustaja

Poissa

Sirkesalo Sohvi

Allekirjoitukset

Kirsi-Kaisa Sinisalo
Puheenjohtaja

Päivi Loimaala
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jussi Kareinen

Jaana Nieminen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi
24.11.2021

Päivi Loimaala, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 53

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätettiin pitää seuraava kokous 21.12.2021 klo 17.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 54

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Kareinen ja Jaana Nieminen.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 55

Edellisen Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

TRE:7811/00.02.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Klaus Pallas

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 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokouksen 20.10. 2021 pöytäkirja.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokouksessa 20.10. 2021 valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi henkilö, joka ei ollut johtokunnan jäsen, vaan muu jäsen.

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

Liitteet

1 Pöytäkirja_Sara_Hildenin_taidemuseon_johtokunta__20.10. (10).pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 56

Talousarvion seurantaraportti 1-10 2021

TRE:1853/02.02.01/2021

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

Hyväksytään Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1-10 2021.

Perustelut

Museon toimintakate 31.10.2021 tilanteessa on 0,046 milj. euroa budjetoitua parempi. Tuloista puuttuvat museokorttitilitykset 1.9.-31.10.2021 yhteensä 30564 euroa. Sara Hildénin taidemuseon talous on tasapainossa ja hyvässä kunnossa. Alkuvuoden tulot ja menot ovat olleet suunniteltua pienemmät johtuen pakollisesta kiinniolosta. Ulkomaisen näyttelyn myötä menoja on keskittynyt lokakuulle. Lokakuun menot ovat olleet noin 95000 euroa keskimääräistä suuremmat.

Investointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.

Kävijämäärä 31.10.2021 oli 15806.

Avoinnaolopäiviä on tarkasteluajankohtaan mennessä ollut 140.

Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.

Liitteet

1 Liite Sahim 17.11. 2021 Talousarvion seurantaraportti 1-10 2021.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 57

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.

§ 58

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.

§ 59

Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa

TRE:658/12.03.02/2021

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 varaston tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 60

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

Merkitään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museorakennuksen tämänhetkisen kuntotilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60

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 §)