

Aika 27.08.2025, klo 17:30

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

Käsiteltävät asiat

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

§ 35 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 36 Ajankohtaiskatsaus

§ 37 Talousarvion seurantaraportti 1-7 2025

§ 38 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokoukset syksyllä 2025

§ 39 Talousarvioesitys vuodelle 2026

Osallistujat

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

§ 33**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Päätösehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosääntö 1.6.2025 alkaen, 4. osa, 14 luku, 117§ ja 118§.

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokouskutsu on toimitettava ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään neljä kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla määräaikaan mennessä.

§ 34**Pöytäkirjan tarkastus****Päätösehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään perjantaina 29.8..2025.

Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjä (esittelijä), johtokunnan puheenjohtaja sekä kaksi johtokunnan jäsentä.

§ 35**Läsnäolo- ja puheoikeudet**

Valmistelijat / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa Tampereen kaupungin johtavalle lakimiehelle Riikka Viitaniemelle.

Perustelut

Kuntavaalit pidettiin 13.4.2025, jonka seurauksena Tampereen kaupungin toimielimiin valittiin uudet jäsenet. Tämä kokous on Sara Hildénin taidemuseon uuden johtokunnan ensimmäinen. Tampereen kaupungin johtava lakimies Riikka Viitaniemi tulee kokoukseen kertomaan johtokunnan jäsenille lakiin ja ohjeisiin perustuvia kokouskäytäntöjä.

§ 36**Ajankohtaiskatsaus**

Valmistelijat / lisätiedot:

Hjorth-Röntynen Anna

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupungin johtava lakimies Riikka Viitaniemi tulee kokoukseen kertomaan johtokunnan jäsenile lakiin ja ohjeisiin perustuvia kokouskäytäntöjä.

Museonjohtaja esittelee museon ajankohtaisia asioita

- tulossa oleva remontti ja kiinniolo.

- ensi vuoden näyttelyt

Liitteet

1 Liite Sahim 27.8.2025, §36.pdf

§ 37

Talousarvion seurantaraportti 1-7 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 1-7 2025.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon talous on tarkasteluhetkellä hyvässä kunnossa. Vuosisuunnitelmaan verrattuna toimintakate on 0,060 milj. euroa positiivinen. Toimintatulot ovat ylittyneet 0,092 milj. euroa vuosisuunnitelmaan nähden. Menot ovat ylittyneet 0,032 milj. euroa. Saatavia, jotka eivät näy raportin tuloissa on kaikkiaan 0,063 milj. euroa. Saatavat muodostuvat Museokorttitilityksistä 1.5.-31.7.2025 väliseltä ajalta, jotka saadaan syyskuussa. Kävijöitä on ollut heinäkuun loppuun mennessä 41863 kävijää ja avoinnaolopäiviä on ollut 149.

Investointeja on suoritettu 2300 euroa.

Tilinpäätöksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena nollatuloksena.

§ 38**Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokoukset syksyllä 2025**

TRE:1201/00.00.03/2025

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

Päätetään Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokousajat syksyllä 2025.

Perustelut

Kuntavaalit pidettiin 13.4.2025, jonka jälkeen Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaan valittiin uudet jäsenet. Tämä kokous on uuden johtokunnan ensimmäinen. Kokoukset ilmoitetaan toimielinten kokouskalenteriin, joka julkistetaan Tampereen kaupungin internet ja intranet sivuilla.

§ 39

Talousarvioesitys vuodelle 2026

TRE:4403/02.02.01/2025

Valmistelijat / 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

Esittelijä: Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja

Päätösehdotus

Hyväksytään Sara Hildénin taidemuseon talousarvioesitys vuodelle 2026.

Perustelut

Hallintosäännön liitteenä 3 olevan Sara Hildénin taidemuseon johtosäännön 4§:n, kohdan 5 mukaan johtokunta hyväksyy ehdotuksen palvelu- ja vuosisuunnitelmaksi. Talousarvioesitys on tämän pykälän liitteenä. Talousarviossa Sara Hildénin taidemuseon toimintakatteeksi on muodostunut 1,888 milj. euroa, omarahoitusosuus tuloista on 0,411 milj. euroa ja poistojen osuudeksi on laskettu 0,026 milj. euroa. Näin ollen kokonaismenojen osuudeksi on muodostunut 2,235 milj. euroa.

Vuonna 2026 toteutetaan kolme uutta näyttelyä ja Sara Hildénin Säätiön kokoelmaa hoidetaan määrärahojen puitteissa.

Talousarvioehdotus on laadittu määräaikaan mennessä ja "Vuoden 2026 talousarvion laadinta" talouden ohjeen 1.7.2025, TRE: 328 / 02.02.01 / 2025, mukaisesti.

Liitteet

1 Liite Sahim 27.8.2025, §39.pdf