

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 02.02.2021, klo 16:15 - 17:38

Paikka Sara Hildénin taidemuseo, Café Sara

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2020**
- § 4 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne**
- § 5 Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa**
- § 6 Sara Hildénin taidemuseorakennuksen kuntotilanne**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Jaatinen Tuula, puheenjohtaja
Liikka Jyrki, 1. varapuheenjohtaja
Närhi Mikko
Salo Jouko
Sirkesalo Sohvi

Muut saapuvilla olleet

Loimaala Päivi, sihteeri

Poissa

Tulonen Irja

Allekirjoitukset

Tuula Jaatinen
Puheenjohtaja

Päivi Loimaala
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Närhi

Sohvi Sirkesalo

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi
10.02.2021

Päivi Loimaala, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Närhi ja Sohvi Sirkesalo.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 3

Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2020

TRE:655/02.02.02/2021

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

Hyväksytään Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti 2020.

Perustelut

Konsernihallinto on antanut konsernimääräyksen 1.12.2020 tilinpäätöksen laadinnasta. Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti on tehty konsernimääräyksen ohjeen mukaisesti ja toimitettu määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen yhteisen tilinpäätösaineiston kanssa talous- ja sisäisen tarkastuksen yksiköihin.

Sara Hildénin taidemuseon taloudellinen tulos 31.12.2020 oli 253.000 euroa. Näyttelyiden osalta toteutettiin ainoastaan kaksi näyttelyä johtuen koronapandemian aiheuttamasta pakollisista kiinnioloista 17.3.-31.5. ja 2.12.-31.12.2020. Positiivinen tulos johtuu pääosin Thomas Houseagon näyttelyn siirtämisestä ilman erillisiä kustannuksia. Säästöjä oli eniten henkilöstö- ja palveluiden osto menoissa. Muilta osin näyttelyiden toteutus sekä kokoelman hoito onnistuivat suunnitelman mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin ja saatiin 70.000 euroa korona-avustusta, jota ei kuitenkaan voitu käyttää johtuen positiivisesta tuloksesta. Avustus palautetaan kokonaisuudessaan ja on huomioitu tilinpäätöksessä.

Kävijämäärä 31.12.2020 oli 24409 henkilöä.

Liitteet

1 Liite Sahim Tilinpäätös 31 12 2020.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

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.

Valtuutetaan museonjohtaja jatkamaan tulevien näyttelyiden valmistelua.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee näyttelyiden valmistelun nykytilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

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.

Johtokunta vaatii Ruskon Kokoelmakeskukseen suunnitteilla olevan peruskorjauksen tämänhetkiseen tilanteeseen nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan Sara Hildénin säätiön arvokkaiden ja ainutlaatuisten Tampereen kaupungin hallinnoimien taidekokoelmien turvallinen säilytys prosessin aikana.

Esittelijä: Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee Ruskon Kokoelmakeskuksessa sijaitsevan Sara Hildénin taidemuseon varaston tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

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 kuntotilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§3, §4, §5, §6

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 §)