

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 17.08.2022, klo 16:30 - 18:00

Paikka Sara Hildénin taidemuseo

Käsitellyt asiat

- § 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 41 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 42 Talousarvion seurantaraportti 1-7 2022**
- § 43 Sara Hildénin taidemuseorakennuksen kuntotilanne**
- § 44 Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa**
- § 45 Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen tilanne**
- § 46 Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokoukset syksyllä 2022**
- § 47 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Hjorth-Röntynen Anna, Museonjohtaja, sihteeri
Järvisalo Vilma, Kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Kirsi-Kaisa Sinisalo
Puheenjohtaja

Anna Hjorth-Röntynen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jaana Nieminen

Taisto Ahjoharju

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi
24.08.2022

Anna Hjorth-Röntynen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 41**Pöytäkirjan tarkastus****Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Nieminen ja Taisto Ahjoharju.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään perjantaina 19.8.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 42

Talousarvion seurantaraportti 1-7 2022

TRE:2199/02.02.01/2022

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 Sara Hildénin taidemuseon Talousarvion seurantaraportti 1-7 2022.

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon talous on tarkasteluhetkellä hyvässä kunnossa toimintakatteen ollessa 0,102 milj. euroa positiivinen. Museokorttipalautus saatavia oli 31.7.2022 0,037 milj. euroa, mikä parantaisi vastaavasti tulosta. Ulkomaisen näyttelyn myötä koko vuoden menot painottuvat voimakkaasti loppuvuoteen. Loppuvuoden menoja lisäävät suunniteltuun verrattuna kuljetuskustannusten sekä muiden näyttelyn rakentamiseen ja esillepanoon liittyvien kustannusten nousu.

Kävijämäärä 31.7.2022 oli 27745 ja avoinnaolopäiviä oli 167.

Investointeja ei ole toistaiseksi suoritettu.

Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan suunniteltua huonompana johtuen kustannusten noususta.

Liitteet

1 Liite Sahim 17.8.2022, §42.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 43

Sara Hildénin taidemuseorakennuksen kuntotilanne

TRE:589/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Anna Hjorth-Röntynen

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen . 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

Merkittään museonjohtajan selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museorakennuksen tämänhetkisen
kuntotilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 44

Sara Hildénin taidemuseon varasto Ruskon Kokoelmakeskuksessa

TRE:585/00.01.03/2022

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.

Perustelut

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen tilanne

TRE:582/00.01.03/2022

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

Merkittää selvitys tiedoksi.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee museon uudisrakennuksen tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 46

Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokoukset syksyllä 2022

TRE:581/00.00.03/2022

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

Päätettiin pitää Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokoukset syksyllä 2022 torstaina 15.9. klo 16:30, torstaina 13.10. klo 16:30, torstaina 17.11. klo 16:30 ja keskiviikkona 14.12 klo 16:30.

Esittelijä: Anna Hjorth-Röntynen, Museonjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätetään Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan kokousten aikataulut syksylle 2022.

Perustelut

Johtokunnan kokousten aikataulut päätetään etukäteen, jotta ne voidaan julkaista Tampereen kaupungin toimielinten kokouskalenteriin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 47

Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

TRE:586/00.01.03/2022

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

Merkittään selvitys tiedoksi ja myönnetään lupa jatkaa näyttelyiden valmistelua.

Perustelut

Museonjohtaja esittelee Sara Hildénin taidemuseon näyttelyiden valmistelun tämänhetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§40, §41, §42, §43, §44, §45, §46, §47

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 §)