

AIKA: **Keskiviikkona 29.1.2014 klo 15.30 – 16.40**

PAIKKA: *Kaupunginhallituksen kokoushuone*

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| LÄSNÄ: | <i>Pasi Hartikainen</i> | <i>puheenjohtaja</i> |
| | <i>Kaasinen Helena</i> | <i>jäsen</i> |
| | <i>Kontturi Liisa</i> | <i>"</i> |
| | <i>Nuutinen Kaija</i> | <i>"</i> |
| | <i>Sivonen Markku</i> | <i>"</i> |
| | <i>Vainikainen Veli</i> | <i>"</i> |
| | <i>Ventola Timo</i> | <i>"</i> |
| | <i>Maasilta Markku</i> | <i>"</i> |
| | <i>Virta Suvi-Maaria</i> | <i>Joensuun kaupunginteatterin</i> |
| | | <i>Näyttelijäyhdistys ry:n edustaja</i> |
| | <i>Tuononen Reijo</i> | <i>Joensuun Teatterityöntekijät ry:n edustaja</i> |
| | <i>Kivi Aino</i> | <i>ohjaajien ja dramaturgien edustaja</i> |
| | <i>Rämä Vihtori</i> | <i>teatterinjohtaja</i> |
| | <i>Kinanen Leena</i> | <i>sihteeri</i> |
| ESTE: | <i>Julkunen Marja-Liisa</i> | <i>jäsen</i> |

1. § *Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen*

Ehdotus: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

2. § *Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen*

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Kaasinen ja Liisa Kontturi.

3. § *Varapuheenjohtajan valitseminen*

Ehdotus: Ehdotettiin, että Marja-Liisa Julkunen jatkaisi varapuheenjohtajana

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Julkunen

4. § *Katsojatilastot*

Ehdotus: Merkitään tiedoksi katsojatilasto 31.12.2013 (Liite 1)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. § *Taloustilanne 31.12.2013*

Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Talouspäällikkö esittelee alustavan taloustilanteen 31.12.2013.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. § *Teatterinjohtajan päätökset*

Ehdotus: Merkitään tiedoksi (Liite 2)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. § *Yhdistyksen nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet*

Otsaketta lukuun ottamatta pykälä on salainen.

8. § Teatterinjohtajan katsaus tammikuu 2014

Ehdotus: Merkitään tiedoksi liitteen 3 mukaisesti.

Päätös: Merkittiin.

9. § Muut mahdolliset asiat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

10. § Seuraava hallituksen kokous

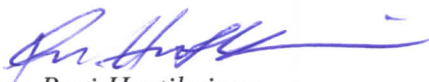
Päätös: Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 12.3.2014 kello 15.30.

11. § Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pasi Hartikainen
puheenjohtaja



Leena Kinanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:



Helena Kaasinen



Liisa Kontturi