

HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2014

AIKA: Tiistaina 16.9.2014 klo 18.00 alkaen
PAIKKA: Teatteriravintola, Varpunen-kabinetti

LÄSNÄ: Hartikainen Pasi puheenjohtaja
Julkunen Marja-Liisa varapuheenjohtaja
Kontturi Liisa jäsen
Leino Leo ”
Nuutinen Kaija ”
Sivonen Markku ”
Vainikainen Veli ”
Ventola Timo ”
Maasilta Markku ”
Virta Suvi-Maaria Jns kaupunginteatterin näyttelijäyhdy. edustaja 45.§ -
Tuononen Reijo Joensuun Teatterityöntekijöiden edustaja
Kivi Aino ohjaajien ja dramaturgioiden edustaja
Rämä Vihtori teatterinjohtaja
Kinanen Leena sihteeri

42.§ Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin

43.§ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Sivonen ja Veli Vainikainen.

44.§ Yhdistyksen talous

Ehdotus: Talous- ja hallintopäällikkö esittelee yhdistyksen taloustilanteen 31.7.2014 (liite 1).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

45.§ Teatterinjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön päätökset

Ehdotus: Merkitään tiedoksi teatterinjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön päätökset (liite 2).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2014**46. § Teatterinjohtajakysymys**

Ehdotus: Keskustellaan teatterinjohtajan paikan täyttämistä ja evästetään mahdollisen sopimuksen valmistelua.

Päätös: Hallitus päätti aloittaa neuvottelut uudesta toistaiseksi voimassa olevasta johtajasopimuksesta.

47.§ Luottamustoimen hoito Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n hallituksessa

Ehdotus: Kuntalain 42 §:n mukainen ansionmenetykskorvaus maksetaan Joensuun kaupungin käytännön mukaisesti.

Päätös: Ansionmenetykskorvaus maksetaan 1.8.2014 alkaen ehdotuksen mukaisesti.

48.§ Puheenjohtajaseminaarin 9.8.2014 ja Teatterikesän kuulumiset

Ehdotus: Kuullaan Puheenjohtajaseminaarin ja Teatterikesän terveiset sekä keskustellaan kriisiviestinnän oppaasta (liite 3).

Päätös: Kuultiin terveiset Puheenjohtajaseminaarista.

49.§ Kuntamaisemaraportti 1.1. – 31.7.2014

Ehdotus: Merkitään tiedoksi liitteen 4 mukaisesti

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

50.§ Danske Bank –tilin lopettaminen

Ehdotus: Lopetetaan tili FI24 8000 1570 4287 80 tarpeettomana Danske Bankissa. Valtuutetaan talous- ja hallintopäällikkö Leena Kinanen hoitamaan tilin lopetus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51.§ Seuraava hallituksen kokous

Päätös: Seuraava hallituksen kokous pidetään 1.10.2014 klo 16.30 alkaen Varpunen-kabinetissa.

HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2014

52.§ Muut mahdolliset asiat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat.


Päätös: Henkilökuntakokous pidetään 29.9.2014 klo 14.15 alkaen pienellä näyttämöllä.

53.§ Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.

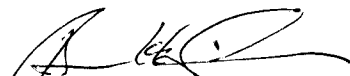
Pöytäkirjan vakuudeksi:


Pasi Hartikainen
puheenjohtaja


Leena Kinanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:


Veli Vainikainen


Markku Sivonen