

**HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2014****AIKA: Keskiviikkona 1.10.2014 klo 16.30 – 18.20****PAIKKA: Teatteriravintola, Varpunen-kabinetti**

**LÄSNÄ:** Hartikainen Pasi puheenjohtaja  
Julkunen Marja-Liisa varapuheenjohtaja  
Kaasinen Helena jäsen  
Leino Leo ”  
Nuutinen Kaija ”  
Sivonen Markku ”  
Vainikainen Veli ”  
Ventola Timo ”  
Maasilta Markku ” saapui 59 §. -  
Tuononen Reijo Joensuun Teatterityöntekijöiden edustaja  
Kivi Aino ohjaajien ja dramaturgien edustaja  
Rämä Vihtori teatterinjohtaja  
Kinanen Leena sihteeri

**POISSA:** Kontturi Liisa jäsen  
Virta Suvi-Maaria Jns kaupunginteatterin näyttelijäyhdistyksen edustaja

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

Ehdotus: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin

55.§ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Julkunen ja Leo Leino.

56.§ Asiakastytyväisyystutkimus 2014

Ehdotus: Talous- ja hallintopäällikkö esittelee asiakastytyväisyystutkimuksen tuloksia

Päätös: Merkittiin tiedoksi

57.§ Teatterin uusi graafinen ilme

Ehdotus: Talous- ja hallintopäällikkö esittelee uuden graafisen ilmeen

Päätös: Merkittiin tiedoksi

**HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2014**

58. § Kevään 2015 ohjelmisto

Ehdotus: Teatterinjohtajan esittelee kevään 2015 ohjelmiston

Päätös: Merkittiin tiedoksi

59. § Teatterinjohtajan uusi sopimus

Ehdotus: Kuullaan raportti käydyistä neuvotteluista ja päätetään jatkotoimenpiteistä

Päätös: Päätettiin yksimielisesti allekirjoittaa teatterinjohtaja Vihtori Rämän kanssa uusi, toistaiseksi voimassaoleva johtajasopimus 1.1.2015 alkaen.

60. § Seuraava hallituksen kokous

Päätös: Seuraava hallituksen kokous pidetään 11.11.2014 klo 16.30 alkaen Torni-kabinetissa.

61. § Muut mahdolliset asiat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

62. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pasi Hartikainen  
puheenjohtaja



Leena Kivonen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:



Veli Vainikainen



Markku Sivonen