

HALLITUKSEN KOKOUS nro 8/2014

AIKA: Perjantaina 5.12.2014 klo 17.30 - 18.50 Varpunen-kabinetti 72. – 78. §
Perjantaina 5.12.2014 klo 20.15 – 20.40 Pieni näyttämö 79. – 81. §

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 näyttelijäyhdistyksen edustaja
Tuononen Reijo Joensuun Teatterityöntekijöiden edustaja
Rämä Vihtori teatterinjohtaja
Kinanen Leena sihteeri

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

Ehdotus: Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin

73.§ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Julkunen ja Markku Maasilta.

74.§ Teatterinjohtajan katsaus

Ehdotus: Kuullaan teatterinjohtajan suullinen katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75.§ Teatterinjohtajan sekä talous- ja hallintopäälliköt päätökset (liite 1)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

76. § Tasapainotettu talousarvio vuodelle 2015.

Ehdotus: Syyskokous valtuutti hallituksen tasapainottamaan talousarvio 0.00 euron yli-/alijäämäiseksi avustuspäätösten saavuttua. Talous- ja hallintopäällikkö esittelee tasapainotetun talousarvion 2015 (liite 2).

HALLITUKSEN KOKOUS nro 7/2014

Päätös: Talous- ja hallintopäällikkö esitteli tasapainotetun talousarvion 2015, merkittiin tiedoksi.

77. § Yhdistyksen talous

Ehdotus: Talous- ja hallintopäällikkö esittelee yhdistyksen taloustilanteen 31.10.2014 (liite 3)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

78. § Katsojatilastot

Ehdotus: Merkitään tiedoksi katsojatilastot 30.11.2014 (liite 4).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

79. § Muut mahdolliset asiat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat.

Päätös: Keskusteltiin Liisa Kontturin esille tuomasta mahdollisuudesta jäsenkuntien asukkaiden alennetuista pääsylipuista.

Salassa pidettävä:

80. § Seuraava hallituksen kokous

Päätös: Seuraava hallituksen kokous ilmoitetaan myöhemmin tilinpäätöksen 2014 valmistuttua.

81. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pasi Hartikainen
puheenjohtaja



Leena Kinnanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu



Marja-Liisa Julkunen



Markku Maasilta