

## Sääntömääräinen syyskokous

PAIKKA: Kaupungintalo, Tornikabinetti, 4. krs  
AIKA: Keskiviikkona 22.11.2017 klo 14.00 – 14.50

LÄSNÄ:

Joensuun kaupunki	Sari Koskinen
Kiteen kaupunki	Mari Eskelinen-Mäki
Kontiolahden kunta	Maija Kauppinen
Liperin kunta	Martti Karvinen
Polvijärven kunta	Pauli Sahlsten
Pasi Hartikainen	yhdistyksen puheenjohtaja
Leena Kinanen	talous- ja hallintopäällikkö
Marko Pölönen	käyttöpäällikkö
Annika Huotari	tiedottaja

1.§ Kokouksen avaus

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Hartikainen avasi kokouksen.

2.§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Sari Koskinen, sihteeriksi kutsuttiin Leena Kinanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Karvinen ja Pauli Sahlsten.

3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§ Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2018 vahvistetaan 0,30 €/asukas. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 esitetään hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös: Jäsenmaksun suuruus ja toimintasuunnitelma 2018 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Vuosikokous velvoitti yhdistyksen hallituksen tasapainottamaan talousarvion 0,00 euron yli-/alijäämäiseksi avustuspäätösten saavuttua.

5.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2018

Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita sääntömääräisen syyskokouksen 2012 tekemän päätöksen mukaisesti 50,00 €/kokous ja puheenjohtajalle 70,00 €/kokous sekä tilintarkastajille laskun mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6.§ Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Pasi Hartikainen, Riitta Myller, Timo Ventola, Tiina Mustonen, Kaisa Saari ja Martti Karvinen. Hallituksessa jatkavat: Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen.

Päätös: Hallituksessa jatkavat Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen. Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Timo Ventola, Kaisa Saari ja Martti Karvinen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Margareetta Rätty ja Esa Pulkkinen Joensuusta sekä Pauli Sahlsten Polvijärveltä. Puheenjohtajaksi valittiin Leo Leino.

7.§ Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Päätös: Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana HT Emma Nikkonen sekä tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Hartikainen Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Hartikainen. Varatilintarkastajiksi valittiin HT Seppo Åkerlund ja KHT Katja Pesonen.

8.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sari Koskinen päätti kokouksen kello 14.50.

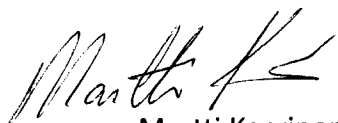


Sari Koskinen  
puheenjohtaja



Leena Kinanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu



Martti Karvinen



Pauli Sahlsten

Rantakatu 20  
80100 JOENSUU

## Sääntömääräinen syyskokous

PAIKKA: Kaupungintalo, Torni-kabinetti, 4. krs  
AIKA: 22.11.2017 klo 14.00  
Mahdollisuus ruokailuun Teatteriravintolassa klo 13.00 alkaen

KUTSUTAAN: jäsenkuntien edustajat

1.§ Kokouksen avaus

2.§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa.

3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.§ Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

ESITYS: Hallitus esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2018 vahvistetaan 0,30 €/asukas. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 esitetään hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

5.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2018

ESITYS: Hallitus esittää syyskokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita sääntömääräisen syyskokouksen 2012 tekemän päätöksen mukaisesti 50,00 €/kokous ja puheenjohtajalle 70,00 €/kokous sekä tilintarkastajille laskun mukaan.

6.§ Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Pasi Hartikainen, Riitta Myller, Timo Ventola, Tiina Mustonen, Kaisa Saari ja Martti Karvinen. Hallituksessa jatkavat: Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen

7.§ Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

8.§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

**POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY  
HALLITUS**

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää näyttämötaidetta toimialueellaan sekä ylläpitää Joensuun kaupunginteatteri - Pohjois-Karjalan Aluetheateri - nimistä ammattiteatteria, joka antaa näytäntöjä Joensuun kaupungissa, sen ympäristössä sekä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella sekä myös sen ulkopuolella.

Yhdistys on maakunnallinen toimija, ja sen jäseninä vuonna 2018 ovat seuraavat Pohjois-Karjalan kunnat: Iloimantsi, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi ja Rääkkylä.

Teatterin kiinteä toimipaikka on Joensuun kaupungintalossa, jossa sijaitsevat sekä suuri että pieni näyttämö. Esityksiä on lisäksi kiertueella eri puolilla Pohjois-Karjalaa ja Itä-Suomea.

## Yleistä

Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry ovat solmineet Tavoite- ja tulossopimuksen vuosille 2015 - 2017. Sopimus päivitetään viimeistään vuoden vaihteen jälkeen. Teatterin toimintaa ohjaavat täten kaupungin kanssa tehtävä sopimus sekä teatteria hallinnoivan yhdistyksen vuosikokouksessaan hyväksymät painotukset toimintasuunnitelman mukaisesti. Teatteri myös raportoi sopimuksen mukaisesta tilauksen toteutumisesta neljännesvuosittain.

Rahoitus rakentuu tällä hetkellä kolmen peruskiven varaan: Joensuun kaupungin ja valtion teatterille antamalle rahoitukselle sekä omalle tulonhankinnalle, joista merkittävin on pääsylipputulot.

## Toiminnan painopistealueet 2018

### 1. Omaleimainen, korkeatasoinen ja monipuolinen ohjelmisto

Ohjelmistosuunnittelun lähtökohtana on pohjoiskarjalainen yleisö, jolle tarjotaan kiinnostavaa, monipuolista, sen identiteettiä vahvistavaa sekä menneisyyteen että nykyisyyteen peilaavaa ohjelmistoa, myös kantaesityksiä. Hyödynnetään yhteyksiä pohjoiskarjalaisiin kirjailijoihin ja muihin taiteilijoihin. Paikallisuus sekä erityisesti lapsille suunnattu ohjelmisto on keskeisessä asemassa. Kalenterivuoden 2018 ohjelmistossa painotetaan slaavilaisia sävyjä.

### 2. Aluetheateritoiminta

Joensuun kaupunginteatteri – Pohjois-Karjalan Aluetheateri - on identiteetiltään selkeästi aluetheateri.



Alueteatteritoiminnan tärkeimmät osa-alueet ovat kiertuetoiminta, teatterikasvatus ja yhteisöllinen toiminta. Teatterin tehtävänä on edistää ja kehittää alueteatteritoimintaa, erityisesti teatterikasvatuksen ja yleisötyön saralla.

### 3. Henkilöstö

Joensuun kaupunginteatteri tukee työsuojelua ja työturvallisuutta, työkyvyn ylläpitämistoimintaa ja työyhteisön kehittämistä, panostaa henkilökunnan hyvinvointiin ja jaksamiseen erilaisuutta ja omaleimaisuutta huomioiden sekä kouluttaa koko henkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan.

## Toiminta

### 1. Ohjelmisto

**Vuonna 2018 tuotetaan suurelle näyttämölle neljä ja pienelle näyttämölle kolme ensi-iltaa. Vuodelta 2017 ohjelmistossa jatkavat kolme esitystä, kaksi suurella ja yksi pienellä näyttämöllä.**

#### Kevätkausi

##### **Suuri näyttämö:**

Harmony sisters	(jatkaa vuodelta 2017)
Täällä pohjantähden alla	(jatkaa vuodelta 2017)
Anna Karenina	(ensi-ilta 17.2.2018)
Alas Taikavirtaa	(ensi-ilta 28.4.2018)

##### **Pieni näyttämö:**

Koirantähdestä pohjoiseen	(jatkaa vuodelta 2017)
Teetä Timofejevin kanssa	(ensi-ilta 21.2.2018)
Naisen 11. käsky	(ensi-ilta 7.4.2018, yhteistuotanto Vääräpyörä ry:n kanssa)

#### Syyskausi

##### **Suuri näyttämö:**

Fru Svensson	(ensi-ilta 21.9.2018)
livana Julma - paluu tulevaisuuteen	(ensi-ilta 24.11.2018)

**Pieni näyttämö:**

Stalinin lehmät (ensi-ilta 15.9.2018)  
Viirun ja Pesosen joulu (uusintaensi-ilta 31.10.2018)

**Vierailevat esitykset:**

Kevätkausi:  
Miehenkäyttöopas 13.3.2018  
Rantarouvat 3.5.2018

Syyskausi: Vierailuista päätetään myöhemmin

**Vuonna 2018 esitystoimintaan liittyvät numeraaliset tulosarviot:**

Ensi-iltoja eri näyttämöillä:	7
Näytäntöjen määrä:	176
Katsojamäärä:	22.000
Lipun keskihinta aikuistuntuotannossa:	19,20 euroa (oma tuotanto)
Pääsylipputulot:	330 000 €

**2. Alueteatteritoiminta**

Joensuun Kaupunginteatteri toimii Pohjois-Karjalan alueteatterina.

**2.1 Kiertueet**

Joensuun Kaupunginteatteri kiertää erityisesti omalla alueellaan Pohjois-Karjalassa, mutta myös muualla Itä-Suomessa sekä satunnaisesti muuallakin.

Jo nyt on tilauksessa Koirantähdestä pohjoiseen -kiertue-esitys 20.1.2018 Espoossa. Vuoden 2017 yhteistuotantomme Muistipalatsi vierailee kolmella esityksellä myös Espoossa 21. – 24.12.2018.

Vuonna 2018 teatterilla on kevään ja syksyn ohjelmistoissa kaksi uutta aikuisten näytelmää, jotka on valmistettu kiertuetoimintaa silmällä pitäen; Teetä Timofejefin ja kanssa ja Stalinin lehmät. Myös Improt, Satupuoltuntiset ja Runolukutapahtumat kiertävät resurssien mukaan maakunnassa.

Maakunnasta tulevat katsojaryhmät saavat edelleen kuljetustukea teatterimatkoihin.

Teatterin johtoryhmä jatkaa kuntavierailuja edelleen vuoden 2018 aikana ensisijaisesti jäsenkunnissa, mutta myös muihin Pohjois-Karjalan kuntiin pyritään järjestämään tapaamisia kulttuurilähettiläiden, muiden kulttuuritoimijoiden ja kunnan päättäjien kanssa.

## 2.2 Teatterikasvatus

Teatteri jatkaa yhteistyötä oppilaitosten ja muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa teatterikasvatuksessa järjestämällä mm. kummitoimintaa kouluissa, työpajoja ja kursseja sekä esitysten yhteydessä taiteilijatapaamisia.

## 3. Henkilöstö ja koulutus

### 3.1 Henkilöstö

Yhdistyksessä on vakinaisessa päätoimisessa ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa vuoden 2018 alussa noin 50 henkilöä.

Eri produktioissa sekä tilapäisessä työsuhteessa on henkilöstöä vaihtelevasti 2 – 5 henkeä/ toimintakuukausi.

Vakinaisen henkilökunnan jakauma:

Taiteellinen henkilöstö	5 henkilöä
Näyttelijät / naiset	5 henkilöä
Näyttelijät /miehet	6 henkilöä
Tekninen henkilöstö	19 henkilöä
Hallintohenkilöstö	18 henkilöä (sis. aulahenkilöstön)

Teatterin laskennallinen henkilötyövuosimäärä vuonna 2017 oli 53 henkeä. Valtionosuutta saatiin vuodelle 2017 53 henkilötyövuoden mukaan ja vuoden 2018 valtionosuus määräytyy ennakkotiedon mukaan 51 henkilötyövuoden mukaan.

### 3.2 Työyhteisön kehittäminen

Vuoden 2018 aikana ryhdytään suunnittelemaan pitkäkestoista työyhteisön kehittämisprosessia. Elokuussa 2016 työterveyshuollon yhteistyökumppanimme aloittaneen Pihlajalinna ITE työterveyden kanssa tehdään myös pitkäjänteistä yhteistyötä henkilökunnan työkyvyn ja jaksamisen ylläpitämiseksi.

Teatterin henkilökunnan valitsema tasa-arvotoimikunta toimii aktiivisesti ja päivittää tasa-arvosuunnitelman vuosittain.

Tasa-arvosuunnitelmassa painopisteenä on valtakunnallistakin huomiota toimialan saama seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen merkittävä vähentäminen.

### 3.3 Henkilökunnan koulutus

Teatteri tukee henkilökuntansa ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää koulutusta budjetin määrärahojen rajoissa. Myös teatterin opintorahasto myöntää vuosittain useita tuhansia euroja ammattiin liittyvään opiskeluun ja kursseihin. Perinteisesti myös Joensuun Teatterikerho ry on jakanut apurahoja koulutukseen. Teatteri tukee mahdollisuuksiensa mukaan opiskelua työaikajärjestelyjen ja opintovapaiden avulla.

### 3.4 Yhteistyökumppanit

Outokummun esitystaiteen ammattiopetuksen kanssa jatketaan yhteistyötä edelleen. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa harjoittelupaikkojen ja TET-toiminnan merkeissä jatkuu aikaisempien vuosien tapaan Karelia Ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan Ammattiopiston sekä Pohjois-Karjalan peruskoulujen ja lukioiden kanssa. Nenäpäivä ja Joensuun kirjallisuustapahtuma

Joensuun kaupungin kulttuuritoimen ja Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan kanssa teatteri on yhteistyössä tapahtumien järjestämisen ja tiedotuksen osalta. Myös yhteistyö Joensuun ylioppilasteatterin, muiden teatterialan ammatillisten toimijoiden sekä teatteriharrastajien kanssa jatkuu. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös Joensuun kirjallisuustapahtumaan ja Nenäpäivään

Aktiivista yhteistyötä jatketaan Pohjois-Karjalan kuntien teatterilähettiläiden ja Joensuun Teatterikerho ry:n kanssa ja mahdollisuuksien mukaan myös Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa.

## 5. Markkinointi, myynti ja viestintä

Pääpaino myös vuonna 2018 on yhteisömarkkinoinnissa ja markkinointiyhteistyössä. Palvelumuotoilua päivitetään asiakassuuntaisesti myös yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Markkinointiviestinnällistä yhteistyötä tehdään mm. Karelia-Expertin, Culture Finland-alueitiimin, Veikkauksen, Ticketmaster Suomen, S-ryhmän (PKO, Sokos ja hotellit Kimmel ja Vaakuna), Restelin (Cumulus ja Martina), K-Plussan, Joensuun Teatteriravintolan, Pohjolan Matkan, Itä-Suomen yliopiston, Karelia Ammattikorkeakoulun ja naapurimaakuntien teatterien kanssa.



Tärkeä yhteistyökumppanimme on Joensuun kulttuuritoimi eri toimintamuodoin (yhteiskausiesite museoiden ja kaupunginorkesterin kanssa, Lasten Joensuu –verkosto, Kulttuuri Virtaa –hanke, K9-toiminta, Joen yö ja Kulttuuriklubi) ja Wanhan kaupungin päivä.

## 6. Hallinto

Toimintavuonna pidetään yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu 5 – 6 kertaa sekä mahdollisiin suunnittelukokouksiin. Hallituksen jäsenet osallistuvat lisäksi tarvittaessa työryhmiin.

Marraskuussa 2017 valittava uusi hallitus aloittaa strategiatyön.

## 7. Talous

Vuonna 2018 pyritään edelleen ylläpitämään vuonna 2016 tehtyjen säästötoimien avulla tasapainotettu taloudellinen tila. Julkisen rahoituksen väheneminen asettaa yhä suuremmat haasteet teatterin talouden hallinnalle. Tämä pyritään ottamaan huomioon teatterin kaikessa toiminnassa; niin ohjelmistovalintojen monipuolisuudessa kuin kulurakenteen hallinnassa ja tehokkaassa toiminnassa.

Varsinainen Joensuun kaupungin myöntämä toiminta-avustus pysynee ennallaan 1.005.000 euronä.

Teatterin saama Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapu on ollut 1.072.549 euroa vuonna 2017. Teatteri sai lisäksi OKM:n erityishankeavustusta vuodelle 2017 Suomen juhlavuoden yhteisöteatteriprojektin ja toiminnan kehittämisen toteuttamiseen 90.000 euroa. Teatteri on hakenut vuodelle 2018 harkinnanvaraista valtion avustusta alueellisesti merkittävään teatteritoimintaan.

Joensuussa, 24. päivänä lokakuuta 2017

**POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY**  
**Hallitus**

**TALOUSARVIO****1.1. - 31.12.2018****1.1. - 31.12.2017****Varsinainen toiminta**

Tuotot	759 215	809 880
Kulut	-134 000	-138 000

**Henkilöstökulut**

Palkat ja palkkiot	-1 769 700	-1 792 000
Saadut korvaukset	15 000	15 000
Eläkevakuutusmaksut	-336 000	-310 700
Muut henkilösivukulut	-50 700	-71 000

**Henkilöstökulut yhteensä****-2 141 400**      **-2 158 700****Suunnitelman mukaiset poistot****-15 000**      **-20 000****Muut kulut**

Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-52 000	-28 000
Toimitilakulut	-514 050	-485 800
Ajoneuvokulut	-7 200	-6 000
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-24 000	-15 200
Muut kone- ja kalustokulut	-9 500	-7 000
Matkakulut	-21 700	-27 700
Markkinointikulut	-56 300	-75 800
Hallintopalvelut	-21 300	-19 500
Muut hallintokulut	-40 065	-43 555

**Muut kulut yhteensä****-746 115**      **-708 555****Varainhankinta**

Tuotot	43 450	43 500
--------	--------	--------

**Korkotuotot****36**      **2 600****Tuotto-/kulujäämä****-2 233 814**      **-2 169 275****Yleisavustukset**

Yleisavustukset OKM	1 228 814	1 164 275
Yleisavustukset kunnat	1 005 000	1 005 000

**Yleisavustukset yhteensä****2 233 814**      **2 169 275****Tilikauden ylijäämä (alijäämä)****0**      **0**

