

HALLITUKSEN KOKOUS n:o 2/2014

1(4)

AIKA: *Keskiviikkona 12.3.2014 klo 15.30 – 17.34*

PAIKKA: *Teatteriravintola, Varpunen-kabinetti, kaupungintalo*

LÄSNÄ:	<i>Hartikainen Pasi</i>	<i>puheenjohtaja</i>
	<i>Julkunen Marja-Liisa</i>	<i>varapuheenjohtaja</i>
	<i>Kaasinen Helena</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Kontturi Liisa</i>	<i>"</i>
	<i>Vainikainen Veli</i>	<i>"</i>
	<i>Ventola Timo</i>	<i>"</i>
	<i>Maasilta Markku</i>	<i>"</i>
	<i>Suvi-Maaria Virta</i>	<i>Jns kaup.teatt. näyttelijäyhdistyksen edustaja</i>
	<i>Tuononen Reijo</i>	<i>Jns Teatterityöntekijöiden 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>
ESTYNYT:	<i>Nuutinen Kaija</i>	<i>jäsen</i>
	<i>Sivonen Markku</i>	<i>"</i>

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

Ehdotus: *Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.*

Päätös: *Todettiin*

13.§ *Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen*

Ehdotus: *Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.*

Päätös: *Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Julkunen ja Timo Ventola.*

14.§ *Yhdistyksen tilinpäätöksen 31.12.2013 hyväksyminen*

Ehdotus: *Teatterinjohtaja ja talouspäällikkö esittelevät yhdistyksen tilinpäätöksen 31.12.2013 (liite 1) sekä tilinpäätöksen erittelyt 31.12.2013 (liite 2). Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä allekirjoitetaan tilinpäätös. Esitetään sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että vuoden 2013 ylijäämä 3.824,93 euroa kirjataan aikaisempien vuosien yli- ja alijäämätilille. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi. Esitellään yhdistyksen vuoden 2013 vuosikertomusluonnos (liite 3).*

Päätös: Käsiteltiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös 31.12.2013. Esitetään sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että vuoden 2013 ylijäämä 3.824,93 euroa kirjataan aikaisempien tilikausien yli-/alijäämättilille. Tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Hyväksyttiin vuosikertomusluonnos kevätkokoukselle esitettäväksi ja valtuutettiin johtoryhmä täydentämään vuosikertomus lopulliseen muotoonsa.

15.§ Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Ehdotus: Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 8.4.2014 klo 13.15 alkaen. Paikka avoin.

Päätös: Kevätkokous pidetään tiistaina 8.4.2014 klo 13.15 alkaen. Kokous pidetään Varpunen-kabinetissa Joensuun Teatteriravintolan tiloissa.

16.§ Yhdistyksen edustajat Joensuun kaupunginteatterin opintorahastoon

Ehdotus: Valitaan yhdistyksen edustajat Joensuun kaupunginteatterin opintorahaston hallitukseen. Vuonna 2013 yhdistyksen hallituksen edustajina ovat olleet:
Marja-Liisa Julkunen varalla Kaija Nuutinen
Markku Sivonen varalla Liisa Kontturi
Helena Kaasinen varalla Veli Vainikainen

Päätös: Valittiin opintorahaston yhdistyksen edustajiksi vuodelle 2014
- Marja-Liisa Julkunen varalla Kaija Nuutinen
- Markku Sivonen varalla Liisa Kontturi
- Helena Kaasinen varalla Veli Vainikainen

17. § Katsojatilastot

Ehdotus: Merkitään tiedoksi katsojatilasto 28.2.2014 (liite 4)

Päätös: Merkittiin tiedoksi

18.§ Teatterinjohtajan päätökset (liite 5)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HALLITUKSEN KOKOUS n:o 2/2014

3 (4)

19.§ Teatterinjohtajan katsaus helmikuu 2014 (liite 6)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

20.§ Edustajien valitseminen Suomen Teatteri ry:n ja Työväen Näyttämöiden Liitto ry:n vuosikokouksiin.

Ehdotus: Valitaan edustajat vuosikokouksiin:
Suomen Teatteri ry 23. - 24.4.2014 Helsinki (liite 7)
Työväen Näyttämöiden Liitto ry 5.4.2014 Joensuu (liite 7)

Päätös: Kokousedustajiksi valittiin:
Suomen Teatteri ry
- Marja-Liisa Julkunen kokousedustaja
- Vihtori Rämä kokousedustaja
- Leena Kinanen
Työväen Näyttämöiden Liitto ry
- Pasi Hartikainen kokousedustaja

21.§ Pykälä salainen

Ehdotus: ----

Päätös: ---

22.§ Seuraava hallituksen kokous

Päätös: Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 28.5.2014 klo 16.00 alkaen teatterin tiloissa. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

23.§ Muut mahdolliset asiat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat

Päätös: Muita asioita ei ollut.

24.§ Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34.

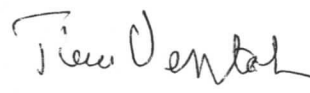
Pöytäkirjan vakuudeksi:


Pasi Hartikainen
puheenjohtaja


Leena Kinanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:


Marja-Liisa Julkunen


Timo Ventola