

HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2014**AIKA:** Keskiviikkona 28.5.2014 klo 16.00 – 17.55**PAIKKA:** Ravintola Kerubin kabinetti
Siltakatu 1 (Ilosaari), Joensuu

LÄSNÄ: Hartikainen Pasi puheenjohtaja
Julkunen Marja-Liisa varapuheenjohtaja
Kaasinen Helena jäsen (poistui klo 17.10, 31. §)
Kontturi Liisa ”
Leino Leo ”
Nuutinen Kaija ”
Sivonen Markku ”
Vainikainen Veli ”
Ventola Timo ”
Maasilta Markku ”
Suvi-Maaria Virta Jns kaupunginteatterin näyttelijäyhdistyksen edustaja
Tuononen Reijo Joensuun Teatterityöntekijöiden edustaja
Kivi Aino ohjaajien ja dramaturgien edustaja
Rämä Vihtori teatterinjohtaja
Kinanen Leena sihteeri
Pölönen Marko käyttöpäällikkö

ESTYNYT: Sivonen Markku jäsen**25.§** Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**Ehdotus:** Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin.**26.§** Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.**Päätös:** Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kaija Nuutinen ja Leo Leino.

HALLITUKSEN KOKOUS n:o 2/2013**27.§ Yhdistyksen talous**

Ehdotus: Talous- ja hallintopäällikkö esittelee yhdistyksen taloustilanteen 30.4.2014 talousarviovertailuineen (liite 1).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

28.§ Katsojatilastot

Ehdotus: Merkitään tiedoksi katsojatilastot 30.4.2014 (liite 2).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

29.§ Teatterinjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön päätökset

Ehdotus: Merkitään tiedoksi teatterinjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön päätökset (liite 3).

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi hallitus vahvisti teatterinjohtajan päätöksen nro 32. Päätettiin, että jatkossa työntekijän lähisukulaisen työsopimuksen allekirjoittaa hänen esimiehensä.

30. § Teatterinjohtajan katsaus toukokuu 2014

Ehdotus: Merkitään tiedoksi (liite 4).

Päätös: Merkittiin tiedoksi liite 4. Lisäksi kuultiin teatterinjohtajan suullinen katsaus.

31.§ Seuraava hallituksen kokous

Päätös: Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 17.6.2014 klo 10.00 alkaen Teatteriravintolan Varpunen-kabinetissa.

32.§ Muut mahdolliset asiat

Ehdotus: Hallitus keskustelee teatterinjohtajan johtajasopimuksen jatkosta. Sopimus on määräaikainen 1.1.2013 – 31.12.2014. Sopimus jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, ellei jompikumpi sopijapuoli 31.7.2014 mennessä toisin ilmoita.

HALLITUKSEN KOKOUS n:o 2/2013

Päätös: Keskusteltiin sopimuksen jatkamisesta. Päätös tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Sovittiin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskustelevat teatterinjohtajan kanssa asiasta ennen seuraavaa kokousta.

33.§ Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Pasi Hartikainen
puheenjohtaja


Leena Klönanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:


Kajja Nuutinen


Leo Leino