

**HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2014****AIKA:** Keskiviikkona 17.6.2014 klo 10.00 – 11.00**PAIKKA:** Teatteriravintola, Varpunen-kabinetti

<b>LÄSNÄ:</b>	Hartikainen Pasi	puheenjohtaja
	Julkunen Marja-Liisa	varapuheenjohtaja
	Kaasinen Helena	jäsen
	Kontturi Liisa	"
	Leino Leo	"
	Nuutinen Kaija	"
	Sivonen Markku	"
	Maasilta Markku	"
	Suvi-Maaria Virta	Jns kaupunginteatterin näyttelijäyhdistyksen edustaja
	Kinanen Leena	sihteeri
<b>ESTYNYT:</b>	Vainikainen Veli	jäsen
	Ventola Timo	"
	Tuononen Reijo	Joensuun Teatterityöntekijöiden edustaja
	Kivi Aino	ohjaajien ja dramaturgien edustaja
	Rämä Vihtori	teatterinjohtaja

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

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

**Päätös:** Todettiin.

35.§ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

**Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Nuutinen ja Markku Sivonen.

36.§ Yhdistyksen talous

**Ehdotus:** Talous- ja hallintopäällikkö esittelee yhdistyksen taloustilanteen 31.5.2014.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi (liite 2).

37.§ Katsojatilastot

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi katsojatilastot 31.5.2014 (liite 1).

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**HALLITUKSEN KOKOUS n:o 4/2013****38. § Teatterinjohtajan johtajasopimus**

**Ehdotus:** Hallitus päättää teatterinjohtajan sopimuksen jatkumisesta sopimuksen ehtojen mukaisesti.

**Päätös:** Teatterinjohtajan sopimus päättyy sopimuksen mukaisesti 31.12.2014. Hallitus on valmis neuvottelemaan uudesta johtajasopimuksesta syksyn aikana.

**39. § Seuraava hallituksen kokous**

**Päätös:** Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 16.9.2014 klo 18.00 alkaen Teatteriravintolan Varpunen-kabinetissa. Henkilökuntatapaaminen on tiistaina 9.9.2014 klo 10.00 alkaen pienellä näyttämöllä.

**40. § Muut mahdolliset asiat**

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat.

**Päätös:** Muita asioita ei ollut.

**41. § Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

  
Pasi Hartikainen  
puheenjohtaja

  
Leena Kananen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

  
Kaija Nuutinen

  
Markku Sivonen