

**HALLITUKSEN KOKOUS nro 7/2014****AIKA: Keskiviikkona 11.11.2014 klo 16.30 – 18.20****PAIKKA: Teatteriravintola, Torni-kabinetti**

**LÄSNÄ:**

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

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

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

**Päätös:** Todettiin.

**64.§ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

**Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Kontturi ja Kaija Nuutinen.

**65.§ Teatterinjohtajan katsaus**

**Ehdotus:** Kuullaan teatterinjohtajan suullinen katsaus

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

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

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi liitteen 1 mukaisesti.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi. Lisätään seuraaviin työsopimusten yhteyteen nimike ja sopimuksen voimassaolo.

**HALLITUKSEN KOKOUS nro 7/2014****67. § Syyskokousasiat**

**Ehdotus:** Päätetään kutsua koolle yhdistyksen syyskokous tiistaina 25.11.2014 klo 13.00. Teatterinjohtaja esittelee alustavan toimintasuunnitelman (liite 2). Talous- ja hallintopäällikkö esittelee syyskokouksen esityslistan (liite 3) ja alustavan talousarvion vuodelle 2015 (liite 4).

**Päätös:** Päätettiin kutsua syyskokous koolle 25.11.2014 klo 13.00. Keskusteltiin ja puheenjohtaja, teatterinjohtaja ja talous- ja hallintopäällikkö valtuutettiin tarkentamaan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota 2015 tarpeen mukaan ja kutsumaan syyskokous koolle.

**68. § Katsojatilastot**

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi katsojatilastot 31.10.2014 liitteen 5 mukaisesti.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

**69. § Muut mahdolliset asiat**

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

**Päätös:** Ei muita asioita.

**70. § Seuraava hallituksen kokous**

**Päätös:** Seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 5.12.2014 klo 17.30 Varpunen-kabinetissa. Riisuttuna -näytännön jälkeen yhteinen ruokailu klo 20.15 Teatteriravintolassa.

**71. § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

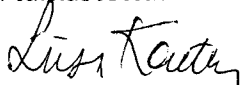


Pasi Hartikainen  
puheenjohtaja

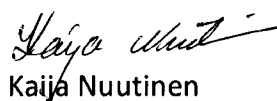


Leena Kinanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:



Liisa Kontturi



Kaija Nuutinen