

## Sääntömääräinen syyskokous

PAIKKA:	Kaupungintalo, Torni-kabinetti, 4. krs	
AIKA:	20.11.2018 klo 14.00 – 14.35	
LÄSNÄ:	Joensuun kaupunki	Markku Kauppinen
	Ilomantsin kunta	Vesa Sorola
	Kitee	Mari Eskelinen-Mäki
	Kontiolahti	Marja Kauppinen
	Liperi	Martti Karvinen
	Polvijärvi	Pauli Sahlsten (saapui klo 14.08, 4.§)
	Leo Leino	yhdistyksen puheenjohtaja
	Iiristiina Varilo	teatterinjohtaja
	Leena Kinanen	talous- ja hallintopäällikkö
	Marko Pölönen	käyttöpäällikkö

1.§ Kokouksen avaus

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Leo Leino avasi kokouksen.

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Markku Kauppinen, sihteeriksi kutsuttiin Leena Kinanen sekä pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa äänenlaskijoiksi valittiin Marja Kauppinen ja Martti Karvinen.

3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§ Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

Esitys: Hallitus esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2019 vahvistetaan 0,40 €/asukas. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 esitetään hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös: Yhdistyksen jäsenmaksuksi vahvistettiin 0,40 €/asukas ja toimintasuunnitelma 2019 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Vuosikokous velvoitti yhdistyksen hallituksen tasapainottamaan talousarvion 0,00 euron yli-/alijäämäiseksi virallisten avustuspäätösten saavuttua.

5.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2019

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: Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen. Hallituksessa jatkavat: Martti Karvinen, Esa Pulkkinen, Margareetta Rätty, Kaisa Saari, Pauli Sahlsten ja Timo Ventola.

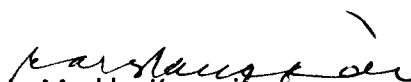
Päätös: Hallituksessa jatkavat: Martti Karvinen, Esa Pulkkinen, Margareetta Rätty, Kaisa Saari, Pauli Sahlsten ja Timo Ventola. Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen.

7.§ Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

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

8.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Kauppinen päätti kokouksen klo 14.35.

  
Markku Kauppinen  
puheenjohtaja

  
Leena Kinanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

  
Marja Kauppinen

  
Martti Karvinen

## Sääntömääräinen syyskokous

PAIKKA: Kaupungintalo, Torni-kabinetti, 4. krs  
AIKA: 20.11.2018 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 2019

ESITYS: Hallitus esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2019 vahvistetaan 0,40 €/asukas. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 esitetään hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

5.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2019

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: Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen. Hallituksessa jatkavat: Martti Karvinen, Esa Pulkkinen, Margareetta Rätty, Pauli Sahlsten ja Timo Ventola.

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 2019 ovat seuraavat Pohjois-Karjalan kunnat: Ilomantsi, 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 2018 - 2019. Teatterin toimintaa ohjaavat täten kaupungin kanssa tehty sopimus sekä teatteria hallinnoivan yhdistyksen vuosikokouksessaan hyväksymät painotukset toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoite- ja tulossopimus sisältää toiminnallisia tavoitteita, taloudelliset tavoitteet sekä muuhun yhteistyöhön liittyviä elementtejä. 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 2019

### 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. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu tarjonta ovat keskeisessä asemassa vuonna 2019. Kalenterivuoden 2019 ohjelmistovalinnoissa painotetaan pohjoismaisia värejä.

### 2. Aluetheateritoiminta

Joensuun kaupunginteatteri – Pohjois-Karjalan Aluetheateri on identiteetiltään selkeästi aluetheateri. Aluetheateritoiminnan tärkeimmät osa-alueet ovat kiertue-toiminta, 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 2019 tuotetaan suurelle näyttämölle kuusi ja pienelle näyttämölle kaksi ensi-iltaa, joko omin voimin tai yhteistyössä. Vuodelta 2018 ohjelmistossa jatkaa kolme esitystä, kaksi suurella ja yksi pienellä näyttämöllä.**

#### Kevätkausi

##### **Suuri näyttämö:**

Rouva Stroganova	(jatkaa vuodelta 2018)
Iivana Julma	(jatkaa vuodelta 2018)
Niin kuin taivaassa	(ensi-ilta 2.3.2019 )
Rajaspeksi 5v-juhlanäytös	(ensi-ilta 13.4.2019)
Adalmiinan Helmi	(ensi-ilta 4.5.2019 )

##### **Pieni näyttämö:**

Stalinin lehmät	(jatkaa vuodelta 2018)
Paavo 1,5	(ensi-ilta 23.2.2019)

#### Syyskausi

##### **Suuri näyttämö:**

Jeppe Niilonpoika	(ensi-ilta 14.9.2019)
Alkutuotanto	(ensi-ilta 12.10.2019)
	(yhteistuotanto Lahden kaupunginteatterin ja Teatteri 2.0:n kanssa)
Kaikkein suurin pomo	(ensi-ilta 23.11.2019)

**Pieni näyttämö:**

Korjaamo (ensi-ilta 21.9.2019)

**Vierailevat esitykset:**

Kevätkausi: Kysymyksiä Karjalasta (2.3.2019)  
Kolme (17.3.2019) yhteistyössä Jomonin kanssa  
Appivanhempien ABC (20.3.2019)  
Lastenkonsertit (14. - 15.5.2019) yhteistyössä  
Laulutuuli-kuoron kanssa

Syyskausi: Vierailuista päätetään myöhemmin

**Vuonna 2019 esitystoimintaan liittyvät numeraaliset tulosarviot:**

Ensi-iltoja eri näyttämöillä:	8
Näytäntöjen määrä:	162
Katsojamäärä:	22 000
Lipun keskihinta aikuistuntuotannossa:	19,20 €
Pääsylipputulot:	355.000 €

**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.

Vuonna 2019 teatterilla on kevään ja syksyn ohjelmistoissa yhteensä kaksi aikuisten näytelmää, jotka on valmistettu kiertuetoimintaa silmällä pitäen. Polkuja teatteriin -hankkeen erityisesti nuorille suunnattu forum-teatteriesitys on myös 2019 vuoden kiertävää ohjelmisto. Myös Satupuoltuntiset ja Runolukutapahtumat kiertävät resurssien mukaan maakunnassa.

Maakunnasta tulevat katsojaryhmät saavat edelleen kuljetustukea teatterimatkoihin.

## 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. Polkuja teatteriin -hankkeen puitteissa toimii vuonna 2019 - 2020 nuorten teatteriryhmä ja molempina kesinä järjestetään viikon mittainen, monikulttuurinen nuorten teatterileiri

## 3. Henkilöstö ja koulutus

### 3.1 Henkilöstö

Yhdistyksessä on vakinaisessa päätoimisessa ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa vuoden 2019 alussa 55 henkilöä. Eri produktioissa sekä tilapäisessä työsuhteessa on henkilöstöä vaihtelevasti 2 – 5 henkeä/ toimintakuukausi.

Vakinaisen henkilökunnan jakauma:

Taiteellinen henkilöstö	7 henkilöä
Näyttelijät / naiset	5 henkilöä
Näyttelijät /miehet	6 henkilöä
Tekninen henkilöstö	19 henkilöä
Hallintohenkilöstö	18 henkilöä (sis. aulahenkilöstön)

Teatterin laskennallinen henkilötyövuosimäärä vuonna 2017 oli 47 henkeä. Valtionosuutta saatiin vuonna 2018 51 henkilötyövuoden mukaan ja vuoden 2019 valtionosuus määräytynee myös 51 henkilötyövuoden mukaan.

### 3.2 Työyhteisön kehittäminen

Vuonna 2019 jatketaan vuoden 2018 marraskuussa alulle pantua työhyvinvointihanketta yhdessä Pihlajalinna ITE:n työterveyshuollon kanssa. Elokuussa 2016 työterveyshuollon yhteistyökumppanimme aloittaneen Pihlajalinna ITE:n kanssa tehdään myös pitkäjänteistä yhteistyötä henkilökunnan työkyvyn ja jaksamisen ylläpitämiseksi.

### 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. Syksyllä 2019 tavoitteena on järjestää teatterin näyttelijöille Chekov-metodin intensiivikurssi teatterin pienellä näyttämöllä.

### 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, Riverian (entinen Pohjois-Karjalan Ammattiopisto) sekä Pohjois-Karjalan peruskoulujen ja lukioiden kanssa. Teatteri osallistuu perinteisesti Nenäpäivään sekä Joensuun kirjallisuustapahtumaan resurssien mukaan. Pyrimme myös tukemaan pohjoiskarjalaisia sosiaalialan toimijoita mm. tarjoamalla alennus- tai vapaalippuja sekä mahdollisuuksia osallistua koyleisöinä pääharjoituksiimme.

Joensuun kaupungin kulttuuritoimen ja Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan kanssa teatteri on yhteistyössä tapahtumien järjestämisen ja tiedotuksen osalta. Myös yhteistyö maakunnan muiden teatterialan ammatillisten toimijoiden sekä harrastajateatterien kanssa jatkuu.

Vuonna 2019 uusia yhteistyökumppaneita ovat Laulutuuhi ry, Jomoni ry ja Rajaspeksi ry. Aktiivista yhteistyötä jatketaan Joensuun Teatterikerho ry:n kanssa ja mahdollisuuksien mukaan Itäisen tanssin aluekeskuksen kanssa.

### 4. Markkinointi, myynti ja viestintä

Pääpaino vuonna 2019 on palvelumuotoilussa ja markkinointiyhteistyössä. Palvelumuotoilua päivitetään asiakassuuntaisesti myös yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa, olemme mukana muun muassa Karelia AMK:n Silver Economy -hankkeessa.

Markkinointiviestinnällistä yhteistyötä tehdään mm. Villi Pohjolan, KareliaExpertin, Veikkauksen, Ticketmasterin, S-ryhmän (PKO, Sokos ja hotelli Vaakuna), K-Plussan, Joensuun Teatteriravintolan, Pohjolan Matkan, Itä-Suomen yliopiston, Karelia-Ammattikorkeakoulun ja teatterilähettiläsverkoston sekä naapurimaakuntien teatterien kanssa.

Tilaajayhteistyökumppanimme on Joensuun kaupunki ja kulttuuritoimi eri toimintamuodoin (yhteiskausiesite museoiden ja kaupunginorkesterin kanssa, Carelicum palvelut, Kulttuurin virta ja Elinvoimaa tapahtumista -hankkeet, K789-toiminta ja Kulttuuriklubi).



Yhteistyötä tehdään myös erilaisten tapahtumien kuten mm. Wanhan kaupungin päivän, Nenäpäivän, Joensuun kirjallisuustapahtuman, yliopiston Tietotorin ja Joen Yön kanssa.

Vuoden 2019 aikana kehitetään teatterin nettisivustoa ja selvitetään markkinoinnin ja myynnin automaation mahdollisuuksia. Lisäksi some-kanavia hyödynnetään edelleen mm. maksullisen näkyvyyden kautta.

## **5. Hallinto**

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

## **6. Talous**

Teatterin vakautunut taloustilanne pyritään pitämään edelleen tasapainossa. Hyvät, reaaliaikaiset taloushallinnon järjestelmät sekä johdon suunnittelutyökalut helpottavat ennakkointia ja seurantaa. 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 1.049.814 euroa vuonna 2018. Teatteri on saanut lisäksi OKM:n hankeavustusta vuosille 2018 – 2020 nuorille suunnattuun Polkuja teatteriin -hankkeen toteuttamiseen 140.000 euroa. Hankkeen käynnistyy keväällä 2019. Teatteri on lisäksi hakenut vuodelle 2019 harkinnanvaraista valtion avustusta alueellisesti merkittävään teatteritoimintaan.

Joensuussa, päivänä 6. marraskuuta 2018

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

<b>TALOUSARVIO</b>	<b>1.1. - 31.12.2019</b>	<b>1.1. - 31.12.2018</b>
<b>Varsinainen toiminta</b>		
Tuotot	783 015	759 215
Kulut	-139 500	-146 300
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	-1 859 000	-1 783 000
Saadut korvaukset	18 000	15 000
Eläkevakuutusmaksut	-332 000	-336 000
Muut henkilösivukulut	-47 000	-54 500
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-2 220 000</b>	<b>-2 158 500</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
<b>Muut kulut</b>		
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-52 759	-52 000
Toimitilakulut	-513 650	-514 050
Ajoneuvokulut	-7 100	-7 200
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-33 000	-24 000
Muut kone- ja kalustokulut	-10 000	-9 500
Matkakulut	-27 300	-21 720
Markkinointikulut	-57 500	-57 500
Hallintopalvelut	-23 170	-21 400
Muut hallintokulut	-37 400	-40 065
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-761 879</b>	<b>-747 435</b>
<b>Varainhankinta</b>		
Tuotot	43 050	43 450
<b>Korkotuotot</b>		<b>30</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-2 310 314</b>	<b>-2 264 540</b>
<b>Yleisavustukset</b>		
Yleisavustukset OKM	1 305 314	1 259 540
Yleisavustukset kunnat	1 005 000	1 005 000
<b>Yleisavustukset yhteensä</b>	<b>2 310 314</b>	<b>2 264 540</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>