



16.04.2014

Kokousaika 16.04.2014 16:30 - 18:25

Kokouspaikka Jaakonkatu 2 D, Tennispalatsi 2.krs kokoushuone

Läsnä

Jäsenet

Kantokorpi, Otso	puheenjohtaja
Ahlavuo, Valentina (§ 23-26)	
Kivilaakso, Sirpa	
Moring, Kirsikka (§ 21-26)	
Salonranta, Jussi	
Sarje, Kimmo	
Waroma, Pauli	

Muut

Rantanen, Tuomas (§ 25-26)	kaupunginhallituksen edustaja
Tanninen-Mattila, Maija	taidemuseon johtaja
Leskelä, Elina	intendentti
Pusa, Erja	intendentti
Uljas, Pia	hallintopäällikkö
Björklöv, Jari (§ 21)	asiantuntija
Fontell, Klas (§ 22)	asiantuntija



16.04.2014

§	Asia	
20	TMJ/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
21	TMJ/2	Kluuvin gallerian näyttelyohjelma kevät 2015
22	TMJ/3	Äänitaideteos julkiseen tilaan Helsingissä
23	TMJ/4	Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-31.3.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014
24	TMJ/5	Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohteet
25	TMJ/6	Ilmoitusasiat
26	TMJ/7	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano



§ 20

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kimmo Sarje ja Pauli Waroma.

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.



§ 21

Kluuvin gallerian näyttelyohjelma kevät 2015

HEL 2014-004829 T 12 02 04

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Jari Björklöv, amanuenssi, puhelin: 310 87046
jari.bjorklov(a)hel.fi

Liitteet

1 §23.Kluuvin.gallerian.näyttelyohjelma.kevät2015.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon johtaja on päättänyt Kluuvin gallerian tilojen luovuttamisesta kevätkaudella 2015 liitteenä olevan näyttelyohjelman mukaisesti (23§).

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Jari Björklöv, amanuenssi, puhelin: 310 87046
jari.bjorklov(a)hel.fi

Liitteet

1 §23.Kluuvin.gallerian.näyttelyohjelma.kevät2015.pdf



§ 22

Äänitaideteos julkiseen tilaan Helsingissä

HEL 2014-004891 T 12 02 03 00

Päätös

Johtokunta päätti pyytää lisäselvityksiä Eeva-Mari Haikalan teoksen budjetista ja teoksen saavutettavuudesta.

Käsittely

Vastaehdotus:

Kimmo Sarje: Ehdotan, että pyydämme lisäselvityksiä Eeva-Mari Haikalan teoksen budjetista ja teoksen saavutettavuudesta.

Kannattajat: Kirsikka Moring

Hylkäysehdotus:

Jussi Salonranta: Esitän, ettei kyseistä teosta toteuteta.

Kannattajat: Sirpa Kivilaakso

1 äänestys

JAA-ehdotus: Ehdotan, että pyydämme lisäselvityksiä Eeva-Mari Haikalan teoksen budjetista ja teoksen saavutettavuudesta.

Ei-ehdotus: Esitän, ettei kyseistä teosta toteuteta.

Jaa-äännet: 5

Otso Kantokorpi, Sirpa Kivilaakso, Kirsikka Moring, Kimmo Sarje, Pauli Waroma

Ei-äännet: 1

Jussi Salonranta

Poissa: 3

Valentina Ahlavo, Elisa Koponen, Thomas Wallgren

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Ehdotan, että pyydämme lisäselvityksiä Eeva-Mari Haikalan teoksen budjetista ja teoksen saavutettavuudesta.

Jaa-äännet: 0



16.04.2014

Ei-äännet: 6

Otso Kantokorpi, Sirpa Kivilaakso, Kirsikka Moring, Jussi Salonranta,
Kimmo Sarje, Pauli Waroma

Poissa: 3

Valentina Ahlavuo, Elisa Koponen, Thomas Wallgren

Esittelijä

Taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi

Liitteet

1 luonnos.pdf

Otteet

Ote

Kaupunginhallitus
taiteilija

Päätösehdotus

Johtokunta päättää teoksen toteuttamisesta. Johtokunta vahvistaa teoksen kustannusarvion 24 500 € ja valtuuttaa taidemuseon johtajan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat sekä vahvistamaan teoksen lopulliset kustannukset.

Esittelijän perustelut

Johtokunta päätti kokouksessaan 11.12.2012 / § 63, että taiteilija Eeva-Mari Haikalalta tilataan luonnos julkista ääniteosta varten. Teoksen luonnos on nyt valmistunut. Teoksen kustannusarvio on 24 500 €. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä

Taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi

Liitteet



1 luonnos.pdf

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
taiteilija



§ 23

Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-31.3.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014

HEL 2014-004828 T 02 02 01

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.

Pöytäkirjaote kaupunginkansliaan ja tarkastusvirastolle.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi

Liitteet

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Tot ennuste 2014_q1 |
| 2 | kk- kävijämäärä 2014_q1 |

Otteet

Ote

Vastaanottajat

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon toiminnan ensimmäiset kolme kuukautta ovat toteutuneet ennakoidusti.

Talousarvion euromääräinen toteutuminen

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 21,5 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2014 on 100 %.

Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteuma on 22 % ja toteumaennuste on 100 %. Palkkamenojen toteuma on 22 % ja ennuste 100 %.



Tulojen toteuma on 31,2 %. Taidemuseon näyttelytoiminta Tennispalatsissa keskeytyy vuodeksi elokuussa 2014 alkavan remontin vuoksi. Tulojen toteumaennuste on 100 %. Ennuste pohjautuu syksyn suunnitelmiin.

Investointiosan toteuma on 14,5 % ja toteutumisenennuste 100 % toteutunee.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutunee. Näyttelyitä on avattu 31.3.2014 mennessä seitsemän. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, toteutunee.

Kävijätavoite 50 000 kävijää on taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite vuonna 2014. Kävijöitä on ollut maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 18 849 kävijää. Ilmaiskävijöiden osuus kaikista kävijöistä on 58 %. Taidemuseon kävijätavoitteen toteumaennuste on 100 %.

Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä

Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Taidemuseolla ei ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tot ennuste 2014_q1
- 2 kk- kävijämäärä 2014_q1

Otteet

Ote
Vastaanottajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2



§ 24

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohteet

HEL 2014-004827 T 02 02 00

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi. Lisäksi johtokunta päätti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyajankohdaksi kokouksen 14.5.2014.

Talousarvioehdotuksen käsittelyaikataulu tiedoksi rahoitusjohtajalle.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohteet
- 2 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Ohteet

Ote
Vastaanottajat

Ohteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 24.3.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohteet.

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami valmistelutyötä ohjaavine kannanottoineen sekä laatimisohteet esitellään johtokunnalle kokouksessa 16.4.2014. Johtokunta voi tällöin antaa ehdotuksen valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita.

Johtokunta päättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen



käsittelyajankohdan esitettyjä määraaikoja noudattaen. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2015-2017 tulee olla valmis liitteineen 23.5.2014 mennessä.

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohteet sekä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu ovat esityksen liitteenä.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohteet
- 2 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Otteet

Ote
Vastaanottajat

Otteen liitteet
Esitysteksti



§ 25

Ilmoitusasiat

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi

Käsittely

Taidemuseon johtaja kertoi johtokunnalle kulttuuritoimen selvitysryhmän raportista ja työryhmän laatiman selvityksen edistymisestä.

Lisäksi taidemuseon johtaja kertoi johtokunnalle tulevista pop up -näyttelyistä.

Johtokunnalle järjestetään 27.5. julkisen taiteen kierros ja tutustuminen taidevarastoon.

Mäntän kuvataideviikot ovat 15.6.- 31.8. Johtokunta keskusteli tutustumisesta Mänttään kesäkuussa tai elokuussa. Ajankohta sovitaan sähköpostitse.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila



§ 26

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

museonjohtaja
Tanninen, Maija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



16.04.2014

Taidemuseon johtokunta

Otso Kantokorpi
puheenjohtaja

Pia Uljas
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Sarje

Pauli Waroma

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.04.2014.



16.04.2014

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783



16.04.2014

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan kohta: 20 §, 23 §, 24 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan kohta: 26 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.



16.04.2014

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §