TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA

9 - 2015

KOKOUSKUTSU

Kokousaika	**08.12.2015 klo 16:30**
Kokouspaikka	**Jaakonkatu 2 D, Tennispalatsin 3. krs kokoushuone**
Käsitellään	**Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Taidemuseon johtokunta

Postiosoite
PL 5400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
taidemuseo@hel.fi

Käyntiosoite
Jaakonkatu 2 D
Helsinki 00100
http://www.helsingintaidemuseo.fi

Puhelin
+358 9 310 87041
Faksi
+358 9 310 87040

Y-tunnus
fi0201256-6

Tilinro
FI5515723000341610
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki **Esityslista** 9/2015
Taidemuseon johtokunta

08.12.2015

Asia Sivu

TAIDEMUSEON JOHTAJA

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Taidemuseon johtajan päätökset taidehankinnoista ja taideteoslahjoituksista	2
3	Furuhjelmin kokoelman liittäminen Helsingin taidemuseon kokoelmiin	3
4	Taimun julkisen taideteoksen Divina proportion hankinta Taimun Ai Weiwei @ Helsinki -näyttelystä	5
5	Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-24.11.2015 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2015	7
6	Taidemuseon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus	9
7	Taidemuseon johtokunnan kokousajat keväällä 2016 ja pöytäkirjan nähtävillä olo	10
8	Ilmoitusasiat	12
9	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	13

Postiosoite
PL 5400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
taidemuseo@hel.fi

Käyntiosoite
Jaakonkatu 2 D
Helsinki 00100
http://www.helsingintaidemuseo.fi

Puhelin
+358 9 310 87041
Faksi
+358 9 310 87040

Y-tunnus
fi0201256-6

Tilinro
FI5515723000341610
Alv.nro
FI02012566

1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

2
Taidemuseon johtajan päätökset taidehankinnoista ja taideteoslahjoituksista

HEL 2015-013100 T 12 02 03 00

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon johtaja on tehnyt vuonna 2015 päätöksistä § 14-16, § 19-21, § 23, § 46, § 49 ja § 60 ilmenevät taideteoshankinnat. Lisäksi taidemuseon johtaja on ottanut vastaan päätöksistä § 32 ja 50 ilmenevät taideteoslahjoitukset.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi

Liitteet

1	§14.taimun.taidehankinta.Galleria.Jangvasta.pdf
2	§15.taimun.taidehankinta.Taidesalongista_ja. Galerie Anhavalta.pdf
3	§16.taimun.taidehankinta.Galleria Sculptorista ja taiteilijalta.pdf
4	§19.taidehankinta.Korjaamon galleriasta.pdf
5	§20.taidehankinta.Galleria Duetto_Galleria Heino.pdf
6	§21.taimun.muutos.taidehankintaan_taiteilijalta.pdf
7	§23_taimu_taidehankinta_taiteilijalta.pdf
8	§32.taidemuseolle.taidelahjoituksen.vast.ottaminen.pdf
9	§46.taimun.taidehankinta.Galerie.Anhavalta.pdf
10	§49.taimun.taidehankinta.Ars.Auttoisista.pdf
11	§50.taidelahjoituksen.vast.ottaminen.tait..pdf
12	§60.taimun.taidehankinnat.tait._SIC_galleria.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

3
Furuhjelmin kokoelman liittäminen Helsingin taidemuseon kokoelmiin

HEL 2015-009840 T 12 02 03 00

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi taidemuseon johtajan esittelyn ja päätöksen.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon johtaja päätti 26.10.2015 § 56 liittää kaupunginmuseolta siirtona saadun Furuhjelmin kokoelman HAM Helsingin taidemuseon kokoelmiin. Siirtoon sisältyvän kokoelman teokset liitetään taidemuseon kokoelmiin ja kokoelmahallintajärjestelmään nolla-arvoisena.

Taidemuseon johtajan päätös perusteluineen on asian päätöshistoriana.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi

Liitteet

1 Furuhjelmin_kokoelman_liittaminen_Helsingin_taidem.kok.pdf
2 KamuFuruhjelmPA130850429010780852.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Taidemuseo Museonjohtaja 26.10.2015 § 56

HEL 2015-009840 T 12 02 03 00

Päätös

Taidemuseon johtaja päätti liittää Helsingin kaupunginmuseolta siirtona saadun Furuhjelmin kokoelman HAM Helsingin taidemuseon

kokoelmiin. Siirtoon sisältyvän kokoelman teokset liitetään taidemuseon kokoelmiin ja kokoelmahallintajärjestelmään hankintahinnaltaan nolla-arvoisena.

Päätöksen perustelut

Kenraaliluutnantti Otto W. Furuhjelmin kokoelma sisältää 58 taideteosta. Helsingin kaupunki sai tämän kokoelman vuonna 1883 testamenttilahjoituksena ja se on ollut osa kaupunginmuseon kokoelmia. Kaupunginmuseo on nyt siirtänyt kokoelman taidemuseolle, koska teokset eivät vastaa aiheiltaan kaupunginmuseon kokoelmapolitiikassa määriteltyä taidekokoelman kokoelmaprofiilia ja koska poisto tekee museon taidekokoelmasta selkeämmin voimassa olevan kokoelmaprofiilin mukaisen. Kaupunginmuseon taidekokoelma käsittää Helsinkiin, helsinkiläisiin ja helsinkiläisyyteen liittyvä teoksia.

Kokoelma sisältää vanhaa italialaista ja alankomaalaista taidetta sekä venäläisten taiteilijoiden maisema- ja metsästysaiheisia maalauksia 1600 – 1800 luvuilta. Kenraali Furuhjelm keräsi kokoelman lähinnä oman aikansa Pietarin taidemarkkinoilta ja valtaosa teoksista onkin 1800–luvun puolivälin jälkeiseltä ajalta. Helsinki on saanut testamenttilahjoituksen jo vuonna 1883 kaupungin tulevaa yleistä museota varten. Kokoelma oli ensimmäinen taidekokoelmien testamenttilahjoitus kaupungille.

Kaupungin taidekokoelmista muodostettiin myöhemmin toinen museo, Helsingin taidemuseo.

Taidemuseolla on kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaverkostojensa myötä mahdollisuus käynnistää tutkimushanke kokoelmaa koskien. Uusissa Tennispalatsin tiloissa on mahdollista myös esitellä kokoelmaa yleisölle.

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi

4
Taimun julkisen taideteoksen Divina proportion hankinta Taimun Ai Weiwei @ Helsinki -näyttelystä

HEL 2015-013146 T 12 02 03 00

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää teoksen hankinnasta. Lisäksi johtokunta päättää 60 000 euron ylitysesityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle julkisten taideteosten hankinnat -määrärahasta vuodelle 2016. Ylitysesityksen perusteluna on vastaava määrärahasäästö vuonna 2015.

Teoksen kustannukset maksetaan julkisten taideteosten hankinta –määrärahoista (8092203) siten, että 60 000 euroa maksetaan vuoden 2015 määrärahoista ja 40 000 euroa vuoden 2016 määrärahoista.

Johtokunta vahvistaa teoksen kustannukset ja valtuuttaa taidemuseon johtajan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat sekä vahvistamaan teoksen lopulliset kustannukset.

Esittelijän perustelut

HAM:in avajaisnäyttelyn taiteilija kiinalainen Ai Weiwei kuuluu maailman tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin. Taidemuseo on neuvotellut Ai Weiwein kanssa mahdollisuudesta hankkia kokoelmiinsa näyttelyssä esillä oleva teos Divina Proportio vuodelta 2012. Teoksesta on useita versioita. Harvinaisesta huanghuali-puusta tehty teos on mahdollista sijoittaa esimerkiksi suunnitteilla olevaan teknisten virastojen toimitaloon Kalasatamaan.

Teoshankinta vahvistaa merkittävästi taidemuseon kansainvälisen taiteen kokoelmaa.
Divina Proportion muoto on typistetty ikosaedri, jossa on 12 viisikulmiota ja 20 kuusikulmiota, 90 särmää ja 60 kärkeä. Teoksen tekninen suunnittelu ja toteutus perinteisin puuliitosmenetelmin vei Ain puuseppätiimiltä lähes kaksi vuotta. Teoksen nimi viittaa renessanssimatemaatikko Luca Paciolin kirjaan De Divina Proportione vuodelta 1509. Siinä kultaista leikkausta ja matematiikan mittasuhteita sovellettiin geometriaan, taiteisiin ja arkkitehtuuriin.

Teoksen hintaan on saatu huomattava alennus taiteilijan kanssa käydyissä neuvotteluissa. Alennettu hinta on 100 000 euroa. Teos ja ostoon liittyvät muut seikat esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi
Klas Fontell, projektisuunnittelija, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

5
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-24.11.2015 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2015

HEL 2015-009051 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutuminen raportoidaan kirjanpidon tilanteessa 24.11.2015.

Talousarvion euromääräinen toteutuminen

Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 74,2 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2015 on 100 %.

Tilavuokrissa syntyy säästöjä Kokoelmakeskuksen vuokrien osalta. Säästön suuruus tarkentuu lopullisten vuokralaskelmien valmistuessa. Vastaavasti palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän. Ennuste on, että toimintamenoissa ylitys on euromäärältään tulojen ylityksen suuruinen. Tästä syystä toimintamenojen toteumaennuste on 101,9 %.

Tulojen toteuma on 100,7 %. Ennuste on, että tulot ylittyvät 125 000 euroa. Museokaupan myynti toteutunee suunnitellusti, mutta remontin jäljiltä uudistunut HAM on vetänyt ennakoitua enemmän kävijöitä. Tästä syystä tulojen toteumaennuste per 31.12.2015 on 140,3 %.

Investointiosan toteutumisennuste tilanteessa 24.11.2015 on 100 %. Investointierän osalta kuitenkin varaudutaan määrärahan säästymiseen ja tehdään kaupunginkanslialle vastaavansuuruinen ylitysesitys vuodelle 2016.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 13 näyttelyä on toteutunut. Näyttelyitä on avattu 24.11.2015 mennessä 19. Toteutumaennuste on 19 avattua näyttelyä vuonna 2015. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kaksi hanketta, on toteutunut.

Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite 50 000 näyttelykävijää ylittyy noin 50 000 kävijällä. Tämä on 30 000 kävijää enemmän kuin edellisessä ennusteessa. Kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin Ai Weiwein näyttely on ollut kävijämagneetti. Myös Kluuvin ja pop-up näyttelyiden

kävijätavoitteet ylittyivät. Kävijätavoitteen toteuma on 77 261 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 61 %. Kävijäennuste per 31.12.2015 on 100 000 kävijää.

Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä

Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna, luukuunottamatta kävijäennustetta, jota on nostettu 30 000 kävijällä verrattuna edelliseen ennusteeseen, sekä vuokralaskelmia, jotka tarkentuvat myöhemmin. Lisäksi investointierän kohdalla varaudutaan määrärahan säästymiseen. Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa oli suljettuna kahdeksan ensimmäistä kuukautta vuonna 2015 tilojen keskittämishankkeen johdosta. 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 Johtokunta tot ennuste 2015_Q4
2 Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Taidemuseon johtokunta 19.10.2015 § 55

25.08.2015 Ehdotuksen mukaan

6
Taidemuseon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2015-013126 T 00 01 03

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan taidemuseon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2013, 441 §:ssä Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja samalla päätöksellä lisäsi kaikkien hallintokuntien johtosääntöihin uudet vastuulausekkeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä lautakunta- ja virastotasolla. Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt laativat kuvaukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, joissa on esitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisimmät tavoitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt.

Helsingin kaupungin taidemuseon johtosäännön 6 §:n 2 a kohdassa säädetään, että johtokunnan tehtävänä on vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Taidemuseon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

7
Taidemuseon johtokunnan kokousajat keväällä 2016 ja pöytäkirjan nähtävillä olo

HEL 2015-013030 T 00 00 02

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää kokoontua kevätkaudella vuonna 2016 alkaen klo 16.30 Tennispalatsin neuvotteluhuoneessa osoitteessa Jaakonkatu 2 D, seuraavasti:

o 1/2016: 26.1.2016 (tulosbudjetti 2016)
o 2/2016: 16.2.2016 (tilinpäätös 2015)
o 3/2016: 8.3.2016 (toimintakertomus 2015)
o 4/2016: 12.4.2016 (talousseuranta Q1)
o 5/2016: 10.5.2016 (TA 2017 1. käsittely)
o 6/2016: 17.5.2016 (TA 2017 2. käsittely + julkisen taiteen kierros)

Lisäksi johtokunta päättää, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla johtokunta päättää

- että taidemuseon johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja

- että taidemuseon johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Taidemuseon johtajan pöytäkirjat pidetään Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä perjantaisin, tai mikäli kirjaamo on silloin kiinni, sitä seuraavana arkityöpäivänä.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Taidemuseon johtokunnan vakiintunut käytäntö on kokoontua kevätkaudella kuusi kertaa, tiistaisin klo 16.30 alkaen.

Pöytäkirjojen pitäminen nähtävänä ja kokousaikojen ilmoittaminen: Kaupunginkanslia huolehtii yhteiskuulutuksista ja pöytäkirjat pidetään nähtävillä kaupungin kirjaamossa. Lisäksi pöytäkirjat pidetään kaupungin verkkosivuilla kaupunkilaisten esteettömästi saavutettavissa, ottaen huomioon, mitä asioiden salassa pidosta on säädetty.

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Tarkastusvirasto
Lautakuntakalenteri
Taidemuseon johtokunta
Kaupunginhallitus

8
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi

Esittelijä

taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

9
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano