



23.8.2011

Kokousaika Tiistaina 23.8.2011 kello 16.55–17.51

Kokouksen aloitus viivästyi sähköisen Ahjo-kokousjärjestelmän ongelmien vuoksi.

Ahjo-asianhallintajärjestelmässä ilmenneen ongelman vuoksi tätä pöytäkirjaa ei ole voitu laatia määräaikaan mennessä Ahjo-asianhallintajärjestelmään.

Kokouspaikka Taidemuseo Tennispalatsin neuvotteluhuone,
Jaakonkatu 2D, 2. kerros

Läsnä

Päätöksentekijät Halmetoja Veikko puheenjohtaja
Helle Kirsi-Leena
Häyrynen Raimo
Laitinen-Vapaavuori Outi
Niemi Katja
Röyskö Heini
Salonranta Jussi
Sarje Kimmo
Väyrynen Erja

Muut läsnäolijat Gallen-Kallela-Sirén Janne taidemuseon johtaja
Leskelä Elina intendentti
Uljas Pia hallintopäällikkö
Peltokorpi Terhi khs:n edustaja

Puheenjohtaja Halmetoja Veikko

Sihteeri Uljas Pia



23.8.2011

49 §
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esityslistan asia 1

Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

50 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 2

Johtokunta päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jussi Salonranta ja Kimmo Sarje.

51 §
KAUPUNGIN PÄÄTÖKSIÄ

Esityslistan asia 3

Johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi ja noudatettavaksi.

Esittelijä:
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén

52 §
LAUSUNTO EHDOTUKSESTA HELSINGIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIAKSI
2012-2017

Esityslistan asia 4

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta esityksen mukaisen lausunnon. Lisäksi johtokunta päätti esittää kulttuuristrategiaehdotuksen käsittelyssä huomioitavaksi seuraavat seikat:

1. Kulttuuristrategiaehdotukseen sisältyy toimenpide-ehdotus, että kaupunki varautuisi toiminnassaan Guggenheim-museon toteutukseen. Helsingin kaupunki on tilannut Solomon R. Guggenheim-säätiöltä konsepti- ja kehitysselvityksen, jossa kartoitetaan mahdollisuudet perustaa Suomeen Guggenheim-museo. Taidemuseon rooli Helsingin kulttuuristrategian tavoitteiden



23.8.2011

määrittelyssä ja toteuttamisessa täsmentyy vasta selvitystyön tuloksena. Selvitys valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä ja työ on vielä kesken. Taidemuseo esittää, että kulttuuristrategiaehdotuksen käsittelyssä otetaan huomioon, että taidemuseota koskevat kohdat saattavat tästä syystä täsmentyä tai jopa muuttua.

2. Kulttuuristrategiaehdotuksessa esitetty nk. prosenttiperiaatteen laajentaminen taidetoimintaan ja avustuksiin on merkittävä muutos nykykäytäntöön. Taidemuseo esittää, että koska kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän prosenttirahakäytännön ajantasaistamiseen, ei kulttuuristrategian prosenttirahakäytännön uudistamista koskevia kohtia tulisi vahvistaa, ennen kuin työryhmän työ on valmistunut (15.11.2011 mennessä).

3. Taidemuseo esittää, että kulttuuristrategiaehdotuksen tavoitteisiin tai Hyvinvointia kulttuuripalvelusta -kohdan toimenpideehdotuksiin lisättäisiin visuaalisen lukutaidon vahvistaminen. Lisäksi taidemuseo esittää, että visuaalisen lukutaidon vahvistamiseen tähtäävä hanke "Peruskoululaiset taidemuseoon" sisällytettäisiin toimenpideehdotuksissa perustettavaksi esitettyyn kaupunkitason yhteistyöohjelmaan "Kulttuuria kouluihin".

4. Taidemuseo haluaa muistuttaa taiteen itseisarvosta, joka kulttuuristrategiaehdotuksessa jää vähälle huomiolle.

Kohta 4 on esittelijän kokouksessa tekemä esityksen muutos.

Lausunto kaupunginhallitukselle osoitteella Helsingin kaupunginhallitus, Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (sekä sähköpostilla hannu.hyttinen@hel.fi).
23.9.2011 mennessä.

Esittelijä:
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén

Lisätiedot:
Elina Leskelä, intendentti, puhelin 310 87043



23.8.2011

53 §

TAIDEMUSEON TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1.1.2011-31.7.2011 JA TO-
TEUTUMISENNUSTE 1.1.2011-31.12.2011

Esityslistan asia 5

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjanote tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukes-
kuksen taloussuunnitteluosastolle.

Esittelijä:
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén

Lisätiedot:
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin 310 87042

54 §

JOHTOKUNNAN VIRKAMATKA PIETARIIN

Esityslistan asia 6

Taidemuseon johtokunta päätti tehdä matkan Venäjälle Pietariin
24.–25.10.2011 ja valtuutti taidemuseon valmistelemaan matkaa
ohjelmiseen.

Johtokunta päätti, että Pietarin virkamatkaan osallistuvat johto-
kunnan yhdeksän jäsentä sekä kaupunginhallituksen edustaja
johtokunnassa. Johtokunta päätti matkan kustannusarvioksi
alustavasti noin 603 euroa henkilöltä sekä virka- ja työehtosopi-
muksenmukaiset päivärahat.

Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen puheen-
johtajalle, että hän oikeuttaisi taidemuseon johtokunnan kau-
punginhallituksen edustajan osallistumaan virkamatkalle.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset ansi-
onmenetyksen korvaukset maksetaan taidemuseon käytettävissä
olevista määrärahoista. Virkamatkasta on tehtävä matkalasku
välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virka-
matkan päättymisestä.



23.8.2011

Esitys kaupunginhallitukselle sekä pöytäkirjanote johtokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä kaupunginhallituksen edustajalle.

Esittelijä:
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén

Lisätiedot:
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin 310 87042

55 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Esityslistan asia 7

Tämä kokous oli taidemuseon johtokunnan ensimmäinen sähköisesti toteutettu kokous.

Sähköisen Ahjo-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä esityslistojen ja pöytäkirjojen ulkoasu muuttuu yhtenäisen mallin mukaiseksi.

Viranhaltijan päätökset taidehankinnoista sekä muut johtokunnalle tiedoksi saatettavat kaupungin päätökset esitellään jatkossa kokousten yhteydessä puolivuosittain.

Seuraavaan johtokunnan kokoukseen 18.10.2011 toimitetaan vielä myös tulostetut esityslistat.

Esittelijä:
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén

Lisätiedot:
Uljas Pia, hallintopäällikkö, puhelin 310 87042

56 § TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

Esityslistan asia 8

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Lisätiedot:
Uljas Pia, hallintopäällikkö, puhelin 310 87042



23.8.2011

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Veikko Halmetoja
puheenjohtaja

Uljas Pia
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jussi Salonranta
pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Sarje
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on toimitettu pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen kirjaamoon nähtäville sekä arkistokuntoon saattamiseksi
26.08.2011

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä kirjaamossa _____.2011

Nähtävillä olon toteaa _____