

Sääntömääräinen syyskokous

PAIKKA: Kaupungintalo, Torni-kabinetti, 4. krs
AIKA: Torstaina 19.11.2015 klo 13.00 – 13.55

LÄSNÄ:

Ilomantsin kunta	Veli Vainikainen
Joensuun kaupunki	Markku Kauppinen
Kiteen kaupunki	Kirsi Hirvonen
Kontiolahden kunta	Leena Nyyssönen
Lieksan kaupunki	Kaija Öystilä
Liperin kunta	Martti Karvinen
Outokummun kaupunki	Tuija Viitala
Polvijärven kunta	Tiina Mustonen
Rääkkylän kunta	Leena Sallinen

Pasi Hartikainen yhdistyksen puheenjohtaja
Markku Maasilta hallituksen jäsen, henkilöstön edustaja
Aino Kivi ohjaajien ja dramaturgien edustaja
Marko Pölönen käyttöpäällikkö
Leena Kinanen talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri/hallitus

1.§ Kokouksen avaus

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Hartikainen avasi kokouksen.

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Markku Kauppinen, sihteeriksi Leena Kinanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänenlaskijoiksi Tuija Viitala ja Tiina Mustonen.

3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§ Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

ESITYS: Hallitus esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2016 vahvistetaan 0,30 €/asukas. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 esitetään hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös: Jäsenmaksun suuruus ja toimintasuunnitelma 2016 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Vuosikokous velvoitti yhdistyksen hallituksen tasapainottamaan talousarvio 18.620,00 euron ylijäämäiseksi avustuspäätösten saavuttua.

5.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2016

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: Pasi Hartikainen, Marja-Liisa Julkunen, Timo Ventola, Helena Kaasinen ja Veli Vainikainen.
Hallituksessa jatkavat: Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen Joensuusta.

Päätös: Valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle Riitta Myller, Tiina Mustonen ja Kaisa Saari, erovuoroisista jäsenistä jatkavat Pasi Hartikainen ja Timo Ventola.

7.§ Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Päätös: Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Heikki Hartikainen ja KHT Kaisa Tschokkinen ja varatilintarkastajiksi HTM Seppo Åkerlund ja KHT Katja Pesonen.

8.§ Muut mahdolliset asiat.


ESITYS: Täydennetään yhdistyksen hallitusta yhdellä jäsenellä eronneen Marja-Leena Gröhnin tilalle.

Päätös: Marja-Leena Gröhnille myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Martti Karvinen Liperistä.


9.§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Kauppinen päätti kokouksen kello 13.55.


Markku Kauppinen
puheenjohtaja


Leena Kinanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu


Tuija Viitala


Tiina Mustonen

Sääntömääräinen syyskokous

PAIKKA: Kaupungintalo, Torni-kabinetti, 4. krs
AIKA: Torstaina 19.11.2015 klo 13.00 alkaen
Lounas Teatteriravintolassa klo 12.00 alkaen

KUTSUTAAN: jäsenkuntien edustajat

- 1.§ Kokouksen avaus
- 2.§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
- 3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- 4.§ Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016
- ESITYS: Hallitus esittää syyskokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2016 vahvistetaan 0,30 €/asukas. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 esitetään hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.
- 5.§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2016
- 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: Pasi Hartikainen, Marja-Liisa Julkunen ja Timo Ventola, Helena Kaasinen ja Veli Vainikainen.
Hallituksessa jatkavat: Päivi Ikonen, Leo Leino ja Markku Sivonen Joensuusta.
- 7.§ Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
- 8.§ Muut mahdolliset asiat.
- ESITYS: Täydennetään yhdistyksen hallitusta yhdellä jäsenellä eronneen Marja-Leena Gröhnin tilalle.
- 9.§ 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 Alueteatteri - 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 2016 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 2015 - 2017. 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 2016

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. Hyödynnetään yhteyksiä pohjoiskarjalaisiin kirjailijoihin ja muihin taiteilijoihin. Paikallisuus sekä lapsille ja nuorille suunnattu ohjelmisto on keskeisessä asemassa.

2. Alueatteritoiminta

Joensuun Kaupunginteatteri – Pohjois-Karjalan Alueatteri on identiteetiltään selkeästi alueatteri. Alueatteritoiminnan tärkeimmät osa-alueet ovat kiertuetoiminta, teatterikasvatus ja yhteisöllinen toiminta sekä yhteistoiminta muiden teatterialan ammatillisten toimijoiden, ylioppilasteatterin sekä teatteriharrastajien kanssa Pohjois-Karjalassa. Teatterin tehtävänä on edistää ja kehittää alueatteritoimintaa, erityisesti teatterikasvatuksen, yleisötyön ja harrastajatoiminnan saralla.

3. Henkilöstö

Joensuun Kaupunginteatteri tukee työsuojelua, työkyvyn ylläpitämistoimintaa ja työyhteisön kehittämistä, panostaa henkilökunnan hyvinvointiin ja jaksamiseen erilaisuutta ja omaleimaisuutta hyödyntäen sekä kouluttaa koko henkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan.

Toiminta

1. Ohjelmisto

Vuonna 2016 tuotetaan suurelle näyttämölle 4 ensi-iltaa. Vuodelta 2015 ohjelmistossa jatkaa 4 esitystä, 2 suurella ja 2 pienellä näyttämöllä.

Kevätkausi

Suuri näyttämö:

Rahakabaree (jatkaa vuodelta 2015)
Metsäjätti (jatkaa vuodelta 2015)
Kekkonen tulee? (ensi-ilta 13.2.2016)
Koirien Kalevala (ensi-ilta 30.4.2016)

Pieni näyttämö:

Momotaro: Joensuun ylioppilasteatterin vierailuesitys (ensi-ilta 8.4.2016)

Syyskausi

Suuri näyttämö:

Uusi esitys I, aikuisten draama (ensi-ilta 17.9.2016)

Uusi esitys II, aikuisten draama (ensi-ilta 22.10.2016)

Pieni näyttämö:

Mahdollisuuksien mukaan: Pienten lasten joulunäytelmä (ensi-ilta marraskuussa)

Vierailevat esitykset:

Kevätkausi: Terapien tarpeessa 25.2.2016

Syyskausi: Vierailuista päätetään myöhemmin.

Vuonna 2016 esitystoimintaan liittyvät numeraaliset tulosarviot:

Ensi-iltoja eri näyttämöillä:	4
Näytäntöjen määrä:	169
Katsojamäärä:	21.000
Ison näyttämön täyttöaste/omat esitykset:	59 %
Lipun keskihinta aikuistentuotannossa:	19,00 euroa (oma tuotanto)
Pääsylipputulot:	270 000 €

2. Alueteatteritoiminta

Joensuun Kaupunginteatteri toimii Pohjois-Karjalan alueteatterina. Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman ennakoilmoituksen mukaan vuodelle 2016 tullaan teatterille myöntämään alueellisen merkityksen perusteella harkinnanvaraista avustusta 187.000 euroa.

2.1 Kiertueet

Joensuun Kaupunginteatteri kiertää erityisesti omalla alueellaan Pohjois-Karjalassa, mutta myös muualla Itä-Suomessa sekä satunnaisesti muuallakin. Vuonna 2016 teatterilla on ohjelmistossa kaksi aikuistennäytelmää (Kantapään pojat ja uusi aikuisten kiertävä näytelmä) ja yksi lastennäytelmä (Dada-kissa ja Tipitii), jotka on valmistettu kiertuetoimintaa silmällä pitäen.

Kiertue-esitysten hinnat pidetään Opetus- ja kulttuuri-ministeriön alueellisen merkityksen perusteella myöntämän harkinnanvaraisen tuen turvin edullisina. Maakunnasta tulevat katsojaryhmät saavat edelleen kuljetustukea teatterimatkoihin.

Teatteri käy vuosittain joko esityksin tai teatterikasvatusta toteuttamalla jokaisessa Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n jäsenkunnassa.

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. Myös runolukutapahtumia vanhuksille ja sadun lukutapahtumia kirjastoissa jatketaan.

3. Henkilöstö ja koulutus

3.1 Henkilöstö

Yhdistyksessä on vakinaisessa päätoimisessa palvelussuhteessa vuoden 2016 alussa 45 henkilöä. Uusi teatterinjohtaja aloittaa 1.2.2016.

Eri produktioissa sekä tilapäisessä työsuhteessa on henkilöstöä vaihtelevasti 2 – 5 henkeä/ toimintakuukausi.

Vakinaisen henkilökunnan jakauma:

Taiteellinen henkilöstö	8 henkilöä
Näyttelijät / naiset	5 henkilöä
Näyttelijät /miehet	7 henkilöä
Tekninen henkilöstö	18 henkilöä
Hallintohenkilöstö	7 henkilöä

Teatterin laskennallinen henkilötyövuosimäärä vuonna 2015 oli 53 henkeä. Valtionosuutta saatiin vuonna 2015 myös 53 henkilötyövuoden mukaan ja vuoden 2016 valtionosuus määräytyy 53 henkilötyövuoden mukaan.

3.2 Työyhteisön kehittäminen

Vuoden 2014 lopussa alkanut työyhteisön kehittämisprojekti päättyi toukokuussa 2015. Kehittämisprosessin jatkotoimenpiteet ja tulosten käytön suunnittelu alkaa

alkuvuodesta 2016, kun uusi teatterinjohtaja aloittaa työnsä. Myös marraskuussa 2015 hyväksytty johtoryhmäsääntö selkeyttää teatterin johtamisen periaatteita ja esimiesten vastuita ja toimintaa.

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.

3.4 Yhteistyökumppanit

Outokummun esitystaiteen ammattiopetuksen kanssa jatketaan yhteistyötä. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa harjoittelupaikkojen ja TET-toiminnan merkeissä jatkuu aikaisempien vuosien tapaan Karelia Ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan Ammattiopiston sekä Pohjois-Karjalan peruskoulujen ja lukioiden kanssa.

Joensuun kaupungin kulttuuritoimen ja Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan kanssa teatteri on yhteistyössä tapahtumien järjestämisen ja tiedotuksen osalta. Myös tiivis yhteistyö Joensuun ylioppilasteatterin kanssa jatkuu.

Aktiivista yhteistyötä jatketaan myös Itäisen tanssin aluekeskuksen ja Joensuun Teatterikerho ry:n kanssa.

5. Markkinointi, myynti ja viestintä

Pääpaino vuonna 2016 on yhteisömarkkinoinnissa ja markkinointiyhteistyössä.

Yhteisötuotteita ja –paketteja päivitetään yhteistyössä yhteisöasiakkaiden kanssa.

Markkinointiviestinnällistä yhteistyötä tehdään mm. Karelia-Expertin, Joensuun kulttuuritoimen (yhteiskausiesite, Lasten Joensuu, K9-toiminta, Joen yö ja

Kulttuuriklubi), S-ryhmän (PKO ja hotellit Kimmel ja Vaakuna), Restelin (Cumulus ja Martina), Joensuun Teatteriravintolan, Itä-Suomen yliopiston, Karelia Ammattikorkeakoulun ja naapurimaakuntien teatterien kanssa.

6. Hallinto

Toimintavuonna pidetään yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu 4 – 6 kertaa sekä mahdollisiin suunnittelukokouksiin. Hallituksen jäsenet osallistuvat lisäksi tarvittaessa työryhmiin.

7. Talous

Vuonna 2016 pyritään tasapainottamaan Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n taloudellinen tila. 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. Taloudellisesti suurimmat muutokset kohdistuvat kohonneisiin tuotantokustannuksiin.

Teatterin saama Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapu laskee ennakkotiedon mukaan vuonna 2016 noin 38.500 eurolla ollen 1.074.275 euroa. Harkinnanvarainen alueteatterituki pysyy ennakkotiedon mukaan samana vuonna 2016 olleen 187.000 euroa.

Joensuussa, 11. päivänä marraskuuta 2015

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY
Hallitus

Puheenjohtaja Pasi Hartikainen

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry

TALOUSARVIO	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Varsinainen toiminta		
Tuotot	689 645	908 385
Kulut	-135 000	-141 500
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 711 500	-1 975 677
Saadut korvaukset	15 000	16 200
Eläkevakuutusmaksut	-298 000	-342 570
Muut henkilösivukulut	-74 000	-78 273
Henkilöstökulut yhteensä	-2 068 500	-2 380 320
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 500	-20 757,00
Muut kulut		
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-31 000	-24 000
Toimitilakulut	-520 150	-513 750
Ajoneuvokulut	-9 700	-10 000
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-27 500	-27 500
Muut kone- ja kalustokulut	-10 500	-9 000
Matkakulut	-29 200	-20 500
Markkinointikulut	-66 200	-57 000
Hallintopalvelut	-18 650	-21 392
Muut hallintokulut	-45 400	-37 400
Muut kulut yhteensä	-2 983 300	-3 263 119
Varainhankinta		
Tuotot	43 500,00	43 445
Korkotuotot	2 500	6 500
Tuotto-/kulujäämä	-2 247 655	-2 304 789
Yleisavustukset		
Yleisavustukset OKM	1 261 275	1 299 789
Yleisavustukset kunnat	1 005 000	1 005 000
Yleisavustukset yhteensä	2 266 275	2 304 789
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 620	0