



Todellisuuden tutkimuskeskus

Y-tunnus: 1495213-3

Kaasutehtaankatu 1/33 Puhdistamo 6, Suvilahti 00540 Helsinki

KEVÄTKOKOUS 2023

Aika: 25.4.2022 klo 18–20

Paikka: Esitystaiteen keskus

Läsnä: Paikalla: Tuomas Laitinen, Joel Teixeira Neves, Eevi Tolvanen, Jussi Salminen, Louna-Tuuli Luukka ja Jussi Johnsson

Etänä: Maria Oiva, Lauri Jäntti, Julius Elo, Ia Tanskanen, Talvikki Eerola ja ei jäsenenä paikalla Katja Kirsi

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matilda Aaltonen avasi kokouksen klo 18.07.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Matilda Aaltonen ja esityslistan kohtaan seitsemän Tuomas Laitinen. Katja Kirsi valittiin sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Julius Elo ja Eevi Tolvanen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuoden 2022 vuosikertomus

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2022 vuosikertomuksen. Jäsenistö esitti kertomukseen tarkennuksia ja korjauksia, jotka toiminnanjohtaja välittää edelleen graafiselle suunnittelijalle. Korjausten jälkeen vuosikertomus julkaistaan TTK:n verkkosivuilla.

6. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Tuomas Laitinen toimi puheenjohtajana vastuuvapauden myöntämisen ajan.

8. Jäsenhakemukset ja yhden hallituksen varajäsenen valinta. TTK:n hallituksessa on neljä jäsentä. Tavoitteenamme on valita varajäsen, joka voi tarvittaessa osallistua hallituksen kokouksiin varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

Päätös: Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäseniksi hyväksyttiin Oliver Kollberg, Kati Raatikainen, Mirva Keski-Vähälä, Ella Holappa, Ella Posti, Alina Sakko ja Giorgio Convertito.

Päätös: Hallituksen varajäseneksi valittiin Jan Loukas. Varajäsenen tehtävänä on yleensä toimia varsinaisten jäsenten sijaisena kokouksissa, joihin nämä eivät pääse. Päätettiin, että Loukas voi olla mukana kaikissa kokouksissa, mutta että hänellä on päätösvalta silloin, kun hän edustaa kokouksessa poissaolevaa jäsentä.

Päätös: Tehdään kriteerit jäsenistön valitsemiseksi. Hallitus kutsuu jäseniä koolle ja järjestää kokouksen, jossa luodaan kriteeristö jäsenvalintaa varten sekä päätetään mihin päivämäärään mennessä hakemukset pitää jatkossa jättää. Kokoukseen voi osallistua etänä.

9. Muut asiat:

* Julius Elon taiteellisen johtajan kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja TTK:n toiminnan malleiksi; taiteellinen johtaja/kuraattorimalli/ jaetun

johtajuuden malli/joku muu? Jos päätetään jatkaa taiteellisen johtajan mallilla, milloin ja miten seuraava taiteellinen johtaja valitaan.

Asiaa käsiteltiin Learning Cafe-menetelmän avulla. Keskustelusta ehdittiin tehdä lyhyt yhteenveto, mutta asiaa ei ehditty käsittelemään loppuun.

Päätös: Päätettiin pitää ylimääräinen jäsenkokous, jossa tehdään päätös taiteellisen johtajan mallin jatkamisesta tai purkamisesta. Hallitus, toiminnanjohtaja ja taiteellinen johtaja kokoavat keskustelusta yhteenvedon, jonka pohjalta ylimääräisessä jäsenistön kokouksessa asiasta keskustellaan ja päätetään. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen jäsenkokouksen vielä tämän kevään aikana.

* TTK sitoutui viime vuonna noudattamaan Eskuksen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa. Henkilöstö ja hallitus ja ovat työstäneet TTK:lle omaa tarkennettua versiota suunnitelmasta. Käydään läpi työn tämänhetkinen tilanne.

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi jäsenistön ylimääräisessä kokouksessa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä valmistelee kokoukseen lisäksi TTK:n turvallisemman tilan ohjeet.

10. Ilmoitusasiat: Vuoden 2025 haun aikataulu ja oman praktiikan jakamisen aikataulu kevät ja syksy -23. Pääohjelmiston, julkaisutoiminnan ja hankkeiden kuulumiset.

Päätös: Vuoden 2025 haun aikataulu siirrettiin käsiteltäväksi jäsenistön ylimääräiseen kokoukseen. Toiminnanjohtaja tiedottaa muista asioista jäsenkirjeissä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:38.



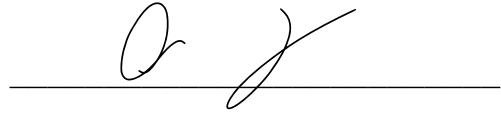
Matilda Aaltonen, puheenjohtaja



Katja Kirsi, sihteeri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Elo', written over a horizontal line.

Julius Elo, pöytäkirjan tarkastaja

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Tolvanen', written over a horizontal line.

Eevi Tolvanen, pöytäkirjan tarkastaja