TAMPEREEN TEATTERI OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 24.11.2026 klo 17.00
Paikka Teatteritalo

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle Aamulehdessä 7.11.2026 julkaistulla ilmoituksella. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on kutsuttava koolle aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokouksen osallistujat ja heidän osakemääränsä sekä mahdolliset valtakirjat todetaan kokouksen yhteydessä.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Viime vuoden syysyhtiökokouksessa päätettiin kokouspakkioista toimikaudeksi 1.1.–31.12.2026 seuraavasti (palkkio/kokous):

• Hallituksen jäsenen kokouspalkkio pidetään ennallaan eli 250 €.

• Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio pidetään ennallaan eli 500 €.

• Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio muutetaan siten, että ei makseta jäsenpalkkion lisäksi erillistä varapuheenjohtajapalkkiota, vaan maksetaan puheenjohtajapalkkio niistä kokouksista, joissa hän toimii puheenjohtajana.

• Hallituksen nimeämän toimikunnan kokouspalkkiot pidetään ennallaan eli toimikunnan puheenjohtajan palkkio 300 € ja jäsenen palkkio 200 €.

• Hallituksen puheenjohtajan erillistä kuukausipalkkiota pienennetään 1.500 euroon kuukaudessa.

Tilintarkastajien palkkiot on suoritettu hyväksytyn laskun mukaan.

Päätösesitys: Nimitystoimikunta tuo päätösesityksen kokoukseen.

Päätös:

6 Hallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 1.1. – 31.12.2027

Vuoden 2023 syysyhtiökokous päätti asettaa pysyvän nimitystoimikunnan ja kirjata tätä koskevan muutoksen yhtiöjärjestykseen. Muutettu yhtiöjärjestys on hyväksytetty PRH:ssa ja on liitteenä (LIITE 1). Nimitystoimikunta valitaan vuosittain tehtäväänsä seitsemän (7) suurimman osakkeenomistajan toimesta niin, että nimitystoimikunnassa toimii aina kerrallaan neljän (4) osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Kyseinen nimitystoimikunta varmistaa osaltaan sen, että Tampereen Teatterilla on aina osaava, kokenut ja monipuolisen taustan omaava hallitus. Nimitystoimikunta tuo vuosittain teatterin syysyhtiökokoukseen ehdotuksensa yhtiön hallituksesta yhtenä listana.

Seitsemän suurinta teatterin omistajaa on pitänyt kokouksen 26.8.2026, 15.10.2026 sekä 3.11.2026, ja nimitystoimikuntaan valittiin Jani Vilpponen (OP Pirkanmaa), Kai Telanne (Alma Media), Sirkku Harra (Naisyhdistys) ja Tuomas Räsänen (Tampereen Messut). Toimikunnan kokouksen pöytäkirjan ote on liitteenä (LIITE 2).

Edellisellä kaudella hallituksen jäsenet olivat:

Varsinaiset jäsenet:	*TES:n mukaiset edustajat:*
Jani Hovila	Annuska Hannula
Hannu Saarijärvi (vpj.)	Antti Mikkola
Päivi Kärkkäinen	Kasimir Kurki
Ari Lamberg	
Arttu Ratinen	*Muut*:
Mirkka Salmela	Mikko Kanninen, toimitusjohtaja, esittelijä
Riitta Varpe (pj.)	Antti Hildén, hallintojohtaja, sihteeri

Päätösesitys: Nimitystoimikunnan esitys on, että toimikaudeksi 1.1.–31.12.2027 hallituksen jäseniksi valitaan ….

Päätös:

7 **Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta toimikaudeksi 1.1.-31.12.2027**

Tilintarkastajina ovat edellisellä toimikaudella toimineet Piritta Haapahuhta, HT, JHT ja Janne Viitala, KHT. He ovat ilmaisseet olevansa käytettävissä ensi toimikaudella.

Päätös:

8 **Katsaus teatteritalon laajennukseen ja yhtiön näkymiin**

Laajennusosa vastaanotettiin 21.8.2026.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja antavat yhtiökokoukselle katsauksen kuluvaan toimintavuoteen ja näkymiin vuodelle 2027.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

9 **Muut asiat**

10 **Kokouksen päättäminen**