

AIKA Tiistai 09.12.2003 klo 10.00-12.10

PAIKKA Videoneuvotteluyhteys välillä Sibelius-Akatemian Kuopion osasto ja
Sibelius-Akatemia Helsinki

LÄSNÄ Erkki Tuppurainen, puheenjohtaja
Veikko Tikkanen, varapuheenjohtaja
Tuulikki Karjalainen
Matti Jordman
Matti Ruippo
Anu Räsänen, sihteeri
Elina Laakso 10.00-10.10 ja 12.00-12.10

1. VUODEN 2003 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Todettiin, että palkkamenot ovat ylittyneet. Huomioimatta ovat jääneet Matti Ruipon palkan yleinen taulukkopalkkakorotus ja lomarahat. Kuopion osaston hallintohenkilökunnan palkkaosuudet ovat vielä kirjaamatta projektin menoksi.

2. HANKKEEN TALOUDEN 2001-2003 TARKASTELU

Sovittiin, että viimeisen puolen vuoden raportti lähetetään vuoden lopussa kaikille ohjausryhmän jäsenille.

3. HANKKEEN RAHOITUKSELLA HANKITUN KALUSTON SISOITTAMINEN

Vuosien 2001-2003 kirjanpidon raporteista poimittujen tietojen perusteella kalustoa ja laitteita on hankittu Kuhmoon yhteensä 21 019 euron ja Kuopioon 8 236 euron edestä. Kuhmoon on hankitut mm. tietokone, ISDN-silta ja videoneuvottelulaite lähiverkkoasennuksineen.

Todettiin, että hankkeen rahoilla hankittu kalusto ja laitteet ovat Sibelius-Akatemian omaisuutta. Sibelius-Akatemian johdon ja ohjausryhmän mielestä hankkeen aikana hankitut laitteet voivat jäädä sinne, minne on hankittu, edellyttäen, että ne ovat edelleen samanlaisessa käyttötarkoituksessa kuin mihin ne on alun perin hankittu ja että hinta on vain nimellinen. Edelleen pitää varmistaa opetusministeriön kanta ja muut juridiset seikat, jotka vaikuttavat omaisuuden siirtymiseen Kuhmon omaisuudeksi.

Kokouksen lopussa Elina Laakso kertoi Sibelius-Akatemian talouspäällikön kanssa käymästään keskustelusta. Sen mukaan on selvítettävä kaluston jäännösarvot poistojen jälkeen sekä määriteltävä käypä hinta. Tämän jälkeen voidaan neuvotella, millä ehdoilla kalusto voidaan luovuttaa toimintaa jatkavalle taholle.

4. MATTI RUIPON LOPPURAPORTTI

Käytiin läpi Matti Ruipon laatima loppuraportti. Keskustelun jälkeen joitakin kohtia muutettiin ja yksimielisesti sovittiin, että ohjausryhmän toivomien tekstimuutosten jälkeen raportti voidaan hyväksyä ohjausryhmän raportiksi.

Kuopiossa 18.12.2003


Erkki Tuppurainen
puheenjohtaja


Anu Räsänen
sihteeri