

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Valtuuskunnan kokous 1/2021

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: 5.5.2021 klo 15–17, etäkokous (Microsoft Teams)

Läsnä:

Valtuutetut

- Mirka Soinikoski
- Eeva-Johanna Eloranta
- Riitta Mäkinen
- Ari Koponen
- Anna-Kaisa Ikonen (§ 4-6 aikana)
- Sanna Antikainen
- Ville Kaunisto
- Hilikka Kemppi (§ 7 eteenpäin)
- Pia Lohikoski

Muut osallistujat

- Tuomas Kurttila (hallituksen puheenjohtaja)
- Sanna Vesikansa (hallituksen varapuheenjohtaja)
- Petri Virtanen (toimitusjohtaja)
- Kirsi Campello (viestintäjohtaja)
- Marko Merikukka (tiedeasiantuntija)
- Mari Kytöjoki (asiantuntija, kokouksen sihteerinä)

Kokousasiat

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Kokouksen asialista ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- 3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- 4 § Toimitusjohtajan katsaus**
- 5 § Säätiön vuosikertomus 2020**
- 6 § Laskelma säätiön sääntöjen 4 § noudattamisesta vuonna 2020**
- 7 § Säätiön sääntömuutokset 1.6.2021 lukien**
- 8 § Itlaston (lasten hyvinvoinnin tietopankki) esittely**
- 9 § Mahdolliset muut asiat**
- 10 § Kokouksen päättäminen**

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja avataan kokous.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja avattiin klo 15:08.

2 § KOKOUKSEN ASIALISTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen asialista ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin muutoksilla siten, että § 8 käsitellään ensimmäisenä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat puheenjohtaja Mirka Soinikoski ja Riitta Mäkinen.

3 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Liite: Pöytäkirja 2/2020

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittavat valtuuskunnan puheenjohtaja Mirka Soinikoski ja valtuuskunnan jäsen Sanna Antikainen.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

- Säätiön varallisuuden kehittyminen alkuvuodesta 2021 (Q1)
- UM:n koordinoima Suomen kiinnostuksenosoitus koskien Unicefin globaalia innovaatiotoimistoa
- Säätiön hankevalmistelu Suomen Akatemialle (STN, Demography-ohjelma)
- Palvelujen myynti säätiössä
- Säätiön vaalitutkimuksen julkistaminen 5.5.2021
- Säätiön ja Varman yhteistilaisuus 29.9.2021 (teemana nuoret ja työelämä)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

5 § SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2020

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Säätiön sääntöjen mukaan valtuuskunta antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomuksen eduskunnan puhemiesneuvostolle. Kertomukseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Säätiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 31.3.2021 § 5 säätiön vuotta 2020 koskevan toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.

Liite 1a ja 1b Allekirjoitettu toimintakertomus ja tilinpäätös (suomeksi ja ruotsiksi)

Liite 2a ja 2b Säätiön vuosikertomus 2020 (suomeksi ja ruotsiksi)

Liite 3a ja 3b Tilintarkastuskertomus (suomeksi ja ruotsiksi)

Päätösehdotus: Valtuuskunta hyväksyy säätiön vuosikertomuksen vuodelta 2020 liitteineen ja tilinpäätöstä koskevan tilintarkastuskertomuksen ja lähettää ne puhemiesneuvostolle.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

6 § LASKELMA SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN 4§ NOUDATTAMISESTA VUONNA 2020

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Säätiön tilintarkastaja on suositellut, että säätiön sääntöjen 4 §:n toteuttamisen todentamiseksi laaditaan tilikausittain erillinen laskelma kaikista säätiön toimintamenoista ja varmennetaan, että ne ovat säätiön sääntöjen mukaisia. Kyseinen laskelma on liitetty myös säätiön tilinpäätökseen ja käsitellään hallituksessa osana tilinpäätöksen hyväksymisprosessia.

Laskelma säätiön sääntöjen 4 §:n noudattamisesta perustuu ajatukseen, että lahjoittaja on halunnut turvata lahjoitetun pääoman säilymisen sääntöjen 4 §:n säännöksiin. Säätiön tuloja ja menoja tulee näin ollen tarkastella kumulatiivisesti irrallaan yksittäisistä tilikausista.

Säätiön tilintarkastajan tulkinnan mukaan sääntöjen 4 §:n 3 momentissa puhutaan sijoitusomaisuuden markkina-arvosta, mutta ko. yhteydessä olisi tarkoituksen mukaista puhua lahjoitushetken omasta pääomasta. Jos siis säätiön oma pääoma laskisi alle lahjoitushetken oman pääoman, tulisi säätiön omaa pääomaa kartuttaa niillä varoilla, jotka jäävät käyttämättä tavanomaisten toimintamenojen jälkeen.

Liite Laskelma säätiön sääntöjen 4 § noudattamisesta vuonna 2020.

Säätiön hallitus hyväksyi laskelman säätiön sääntöjen 4 § noudattamisesta liitteessä esitetyn mukaisesti kokouksessaan 31.3.2021 § 6.

Päätösehdotus: Valtuuskunta hyväksyy laskelman säätiön sääntöjen 4 §:n noudattamisesta.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

7 § SÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOKSET 1.6.2021 LUKIEN

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (1004/2017) ja eduskunnan vahvistamat säätiön säännöt muodostavat säätiön toiminnan perustan. Näitä täydentävät säätiön hallituksen hyväksymä säätiön työjärjestys (26.3.2019 § 7) ja säätiön hallituksen työjärjestys (17.5.2019 § 8).

Säätiön sääntöjen muuttamisesta todetaan säätiön nykyisissä säännöissä, että sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäosaa hallituksen jäsenten kokonaismäärästä. Lisäksi säännöissä todetaan, että sääntöjen muuttaminen edellyttää, että vähintään kolme neljäosaa valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on kannattanut sääntöjen muuttamista.

Säätiön valtuuskunta kävi kokouksessaan 2.12.2020 § 10 lyhyen keskustelun säätiön sääntömuutostarpeista ja päätti, että niihin palataan kevään 2021 valtuuskunnan kokouksessa. Ehdotettavat sääntömuutokset ovat luonteeltaan osin stilistisiä, osin toiminnallisia. Asiallisesti isoimmat muutosehdotukset liittyvät hallituksen jäsenten osaamis- ja kokemusvaatimukseen, hallituksen puheenjohtajiston toimikauden pituuteen, säätiön pääoman käyttöön ja sen tuoton käyttöön ja tutkimusprofessorin arvonimeen.

Toimitusjohtaja on kysynyt Professoriliitolta lokakuussa 2020 kannanoton tutkimusprofessorinimikkeen käyttöönottoon liittyen. Professoriliitto ei puolla nimikkeen käyttöönottoa säätiössä.

Liite. Ehdotus säätiön sääntöjen muuttamisesta 2021.

Oheismateriaali. Säätiön nykyiset voimassa olevat säännöt.

Toimitusjohtaja on konsultoinut varainhoitotoimikunnan puheenjohtaja Mikko Mikkolaa ja tilintarkastaja Janne Eloa sääntömuutoksiin liittyen.

Säätiön hallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 31.3.2021 § 8 liitteessä ehdotetut sääntömuutokset ja esitti valtuuskunnalle, että se hyväksyisi sääntömuutokset 5.5.2021 kokouksessaan. Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan rekisteröimään uudet muutetut säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin valtuuskunnan hyväksytyä

sääntömuutokset kokouksessaan 5.5.2021 sekä tarvittaessa tekemään säätiörekisterin edellyttämät korjaukset tai muutokset sääntöihin.

Päätösehdotus:

Valtuuskunta

- Hyväksyy ehdotetut sääntömuutokset liitteen mukaisesti.
- Valtuuttaa säätiön toimitusjohtajan rekisteröimään uudet muutetut säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin sekä tarvittaessa tekemään säätiörekisterin edellyttämät korjaukset tai muutokset sääntöihin.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotetut sääntömuutokset liitteen mukaisesti yksimielisesti.

8 § ITLASTON (LASTEN HYVINVOINNIN TIETOPANKKI) ESITTELY

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Tiedeasiantuntija Marko Merikukka esittelee Itlasto-hyvinvointitietopankin valtuuskunnalle.

Liite Itlasto-muistio 21.4.2021 (tiedeasiantuntija Marko Merikukka)

Päätösehdotus: Valtuuskunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

9 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Päätösehdotus: Valtuuskunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös: Merkitään tiedoksi säätiön hallituksen (kokous 1/2021 § 12) hyväksymät kokouspalkkiot vuodelle 2021. Kokouspalkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2020.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösehdotus: Päätetään kokous.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:29.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat:

MIRKA SOINIKOSKI

Valtuuskunnan pj.

RIITTA MÄKINEN

Valtuuskunnan jäsen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Riitta Leena Mäkinen

f30f1043-5668-4d34-a0e9-0c977d0fb26a - 2021-05-26 21:37:21 UTC +03:00
BankID / MobileID - 897417ca-71ee-452b-835c-ada099abaef6 - FI

MIRKA JOHANNA SOINIKOSKI

f65fa7f1-7f21-4725-883f-1499774f5335 - 2021-05-27 15:42:57 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1526f154-9df8-4937-b8e3-f6852239414e - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende