

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Valtuuskunnan kokous 2/2021

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika ja -paikka: 7.12.2021 klo 15-17, etäkokous (Microsoft Teams)

Läsnä:

Valtuutetut

- (x) Mirka Soinikoski
- (x) Eeva-Johanna Eloranta
- (x) Riitta Mäkinen (§ 4 eteenpäin)
- (x) Ari Koponen
- (x) Sinuhe Wallinheimo
- (x) Sanna Antikainen
- (x) Ville Kaunisto
- (x) Hilikka Kemppe (§ 4 eteenpäin)
- (x) Pia Lohikoski

Muut osallistujat

- (x) Tuomas Kurttila (hallituksen puheenjohtaja)
- (x) Sanna Vesikansa (hallituksen varapuheenjohtaja)
- (x) Petri Virtanen (toimitusjohtaja)
- (x) Kirsi Campello (viestintäpäällikkö)
- (x) Tiina Ristikari (kehitysjohtaja)
- (x) Aapo Hiilamo (erikoistutkija)
- (x) Mari Kytöjoki (asiantuntija, kokouksen sihteerinä)

Asiat:

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- 4 Toimitusjohtajan katsaus**
- 5 Säätiön toimintabudjetti ja -suunnitelma 2022**
- 6 Katsaus säätiön varainhoitoon 2021**
- 7 Säätiön käynnistämä lapsiperheköyhyyden tutkimusohjelma 2021-2024**
- 8 Säätiön hallituksen jäsenten valinta**
- 9 Säätiön hallituksen puheenjohtajien valinta**
- 10 Muut asiat**
- 11 Kokouksen päättäminen**

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja avataan kokous.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja avattiin klo 15:01.

2 § KOKOUKSEN ASIALISTA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen asialista ja valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Mirka Soinikoski ja Ari Koponen.

Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin muutoksilla siten, että § 7 käsitellään ensimmäisenä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat puheenjohtaja Mirka Soinikoski ja Sinuhe Wallinheimo.

3 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Liite: Pöytäkirja 1/2021 (allekirjoittajat Soinikoski ja Mäkinen)

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

- Toiminta
 - Tutkimushankkeet ja -ohjelmat
 - Tilaisuudet ja tapahtumat
 - Säätiön uuden strategiakauden 2023-2026 suunnittelu
 - Säätiön viestinnän tunnusluvut vuonna 2021
 - Säätiön 35-vuotisjuhla vuonna 2022
- Säätiöhallinto ja talous

- Toimintavuoden aikainen tilintarkastus marras-joulukuun taitteessa 2021
- Valtuuskunnan toukokuussa 2021 hyväksymät säätiöt sääntömuutokset
- Muut asiat

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

5 § SÄÄTIÖN TOIMINTABUDJETTI JA -SUUNNITELMA 2022

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Säätiön hallitus hyväksyi säätiön toimintasuunnitelman ja -budjetin kokouksessaan 27.10.2021 § 7. Samassa yhteydessä hallitus hyväksyi vuosiin 2022-2023 kohdistuvat uudet rekrytoinnit (3-4 henkilöä) ja vuoden 2021 budjetista säästyvän 100.000 euron määrärahan vuoden 2022 budjettiin.

Vuosi 2022 on säätiön voimassa olevan strategiakauden viimeinen vuosi ja ko. vuoden toimintabudjetin loppusumma on 3.110.000 euroa.

Huomionarvoista on, että sijoitetun pääoman tuoton lisäksi säätiöllä tulee olemaan vuosina 2022-2023 alustavan arvion perusteella maksullista palveluliiketoimintaa noin 700.000 - 800.000 euroa.

Liite 1 Toimintasuunnitelma 2022

Liite 2 Toimintabudjetti 2022

Toimitusjohtaja Petri Virtanen esittelee valtuuskunnalle toimintasuunnitelman ja -budjetin.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

6 § KATSAUS SÄÄTIÖN VARAINHOITON 2021

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Säätiölle lahjoitettiin 5.12.2017 yhteensä noin 50 miljoonan euroa eduskunnan päätöksellä (1004/2017). Säätiön sijoitusvarallisuuden pitkän aikavälin strategiseksi tuottotavoitteeksi on vuoden 2018 marraskuussa hyväksytyssä sijoitusstrategiassa asetettu 4 prosentin vuosittainen reaalityttö, minkä tulisi kattaa toiminnasta syntyvät kulut. Säätiö käyttää ulkopuolisia omaisuudenhoitajia sijoitustoiminnassaan ja sen raportoinnin järjestämisessä (Evoli, Aktia ja SijoittajaPro). Tämä tarkoittaa, että omaisuudenhoitaja tekee yksittäiset sijoitusanalyysit ja -valinnat säätiön puolesta.

Varainhoidosta päättää säätiön hallitus. Säätiön sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa hallitusta avustaa ja päätöksiä valmistelee varainhoitotoimikunta. Varainhoitotoimikunta arvioi sijoitetun varallisuuden tuottokehitystä ja riskejä, sijoitusstrategian toimivuutta sekä ulkopuolisten omaisuudenhoitajien toimintaa vähintään kahdesti vuodessa. Käytännössä toimikunta on kokoontunut vuosina 2019–2021 kvartaaleittain eli neljä kertaa vuodessa. Varainhoitotoimikunnan puheenjohtaja on antanut selonteon sijoitustoiminnasta säätiön hallitukselle kaksi kertaa vuodessa, viimeksi elokuussa 2021 (säätiön hallitus 25.8.2020 § 5). Säätiön kokonaisvarallisuus (sijoitetun pääoman markkina-arvo ja kassa kahdella OP:n tilillä) on tällä hetkellä noin 70,8 miljoonaa euroa.

	Sijoitettu pää- oma (mark- kina-arvo M€)	Käteisvarat (M€)	Yhteensä (M€)
22.3.2020	44,7	6,6	51,3
15.10.2020	55,9	5,5	61,4
31.12.2020 (tilinpäätös)	58,4	4,9	63,3
18.4.2021	60,9	6,9	67,8
12.5.2021	60,5	6,8	67,3
1.8.2021	63,2	6,4	69,6
29.10.2021	64,1	5,7	69,8
22.11.2021	65,4	5,4	70,8

Varainhoidon osalta voidaan vuodesta 2021 todeta seuraavaa (varainhoitotoimikunta 10.11.2021):

- säätiön varallisuus on hyvä, sijoitetun pääoman markkina-arvo ja OP:ssa oleva kassa on yhteensä noin 70,8 milj. euroa. Lisäksi on otettava huomioon, että säätiön toimintaa on jo rahoitettu noin 6 milj. eurolla vuosina 2019–2021.
- Säätiön ”sijoitushistoriassa” loppuvuodesta 2018 alkaen ollut kaksi syvää pudotusta, niistä ensimmäinen loppuvuodesta 2018 ja toinen koronapandemian alkaessa maaliskuussa 2020. Näiden pudotusten vaikutukset eivät ole olleet pitkäkestoisia.
- Säätiön sijoitusvarallisuuden strategian mukainen normaalipaino on osakkeet (50 %), korkosijoitukset (40 %) ja vaihtoehtoiset sijoitukset (10 %). Osakesijoituksista merkittävä osa on tehty Pohjoismaisiin yhtiöihin, jotka ovat tuottaneet hyvin ja ne ovat olleet hyviä osingonmaksajia.
- Varainhoitajien strategiat täyden valtakirjan mandaatilla ovat olleet samansuuntaisia, joskin painotuseroja on jonkin verran esiintynyt mm. riskinoton suhteen. Varainhoitajien onnistumisessa ei ole ollut suuria eroja ja varallisuuden hoidossa onnistuminen on ollut hyvin suhteessa alan indekseihin.

- Varainhoitotoimikunta on toiminut erittäin aktiivisesti ja ammattitaitoisesti (Mikkola, Kurttila, Ekman ja Yläoutinen)

Liite SijoittajaPron yhteenvetokatsaus säätiön varainhoidosta (per 30.9.2021 Q 3)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

7 § SÄÄTIÖN KÄYNNISTÄMÄ LAPSIPERHEKÖYHYEDEN TUTKIMUSOHJELMA 2021–2024

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Säätiön hallitus on päättänyt käynnistää kolmivuotisen lapsiperheköyhyyden tutkimus- ja kehittämisohjelman (*Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen*). Käynnistetävän ohjelma hyödyntää uusia lähestymistapoja lapsiperheköyhyyden tutkimukseen ja vaikuttavien ratkaisujen tunnistamiseen. Tutkimusohjelmassa lapsiköyhyys ymmärretään laaja-alaisesti lapsiperheiden taloudellisena niukkuutena, joka haittaa tai estää lasten oikeuksien ja tarpeiden toteutumista.

Kolmevuotinen tutkimusohjelman budjetti on 1.200.000 euroa. Ohjelman kustannukset liittyvät palkkamenoihin (2 postdoc), Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle lahjoitettuun professuuriin, hankerahoitukseen, kansainväliseen yhteistyöhön (mm. Canberran yliopiston Center for Change Governance'n kanssa) ja viestintään.

Säätiön kehitysjohtaja Tiina Ristikari ja erikoistutkija Aapo Hiilamo esittelevät ohjelmaa valtuuskunnan kokouksessa.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

8 § SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Säätiön hallituksesta ja hallituksen jäsenistä todetaan säätiön nykyisten sääntöjen 8§ mukaan seuraavaa:

(1. mom.) Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen tehtävä on huolehtia säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi.

(2. mom.) Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

(3. mom.) Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä ja näiden varajäsenistä on noin puolet erovuorossa joka toinen vuosi. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

(4. mom.) Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuuskunta. Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet kesken toimikauden.

(5. mom.) Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa, erotetaan tai menettää kelpoisuutensa hallituksen jäsenen tehtävään taikka hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, valtuuskunta valitsee uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(6. mom.) Hallituksella tulee olla kokemusta säätiön tarkoituksen alueella toimivien yhteisöjen ja säätiöiden toiminnasta, säätiön tarkoituksen alalla toimivasta julkisesta hallinnosta, tieteellisestä tutkimuksesta säätiön tarkoituksen alalla ja sijoitustoiminnasta.

(7. mom.) Hallituksen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännöksiä.

Nykyisiä hallituksen jäseniä koskevat päätökset on tehty valtuuskunnassa seuraavasti:

Valtuuskunta 24.4.2018 § 4

Nelivuotiskaudelle 2018–2021

- Maria Kaisa Aula (varajäsen Hanna Heinonen)
- Petri Pohjonen (varajäsen Arto Willman)
- Mirjam Kalland (varajäsen Jorma Komulainen)

Valtuuskunta 11.12.2019 § 5

Nelivuotiskaudelle 2020–2023

- Tuomas Kurttila (varajäsen Johanna Laisaari)
- Sanna Vesikansa (varajäsen Mikko Mäkelä)
- Riitta Särkelä (varajäsen Mikko Mikkola)

Kaksivuotiskaudelle 2020–2021

- Terhi Päivärinta (varajäsen Tuire Santamäki-Vuori)

Yhteenvedon voi todeta, että vuoden 2021 lopussa päättyy voimassa olevilla valtuuskunnan päätöksillä hallituksen jäsenyys Maria Kaisa Aulalla, Petri Pohjosella, Mirjam Kallandilla ja Terhi Päivärinnalla.

Päätösehdotus: Valtuuskunta valitsee säätiön hallitukseen neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2022–2025.

Päätös: Siirretään käsiteltäväksi ylimääräisessä valtuuskunnan kokouksessa 20.12.2021.

9 § SÄÄTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Säätiön sääntöjä muutettiin hallituksen puheenjohtajiston toimikausien pituuden osalta valtuuskunnan kokouksessa 5.5.2021 § 7. Aiemmin valtuuskunta nimitti säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja sääntömuutoksen jälkeen valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajiston neljäksi vuodeksi kerrallaan (7 § 5. mom.). Ajatuksena on ollut, että puheenjohtajisto nimitetään jatkossa valiokuntien puheenjohtajien tapaan koko vaalikaudeksi.

Vuonna 2021 säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Tuomas Kurttila ja varapuheenjohtajana Sanna Vesikansa.

Päätösehdotus: Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2022–2023.

Päätös: Siirretään käsiteltäväksi ylimääräisessä valtuuskunnan kokouksessa 20.12.2021.

10 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Päätösehdotus: Valtuuskunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös: Ei muita käsiteltäviä asioita.

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Päätösehdotus: Päätetään kokous.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:53.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat:

MIRKA SOINIKOSKI

Valtuuskunnan pj.

SINUHE WALLINHEIMO

Valtuuskunnan jäsen

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

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

MIKA SINUHE WALLINHEIMO

7d8b04dc-7739-412d-a99a-7c13c68f4c44 - 2021-12-08 14:34:08 UTC +02:00
BankID / MobileID - 2323968b-0eac-4bfd-b835-c8058b2875c3 - FI

MIRKA JOHANNA SOINIKOSKI

e25ee011-18d5-4dce-8b9f-958c8b0e3384 - 2021-12-08 16:23:32 UTC +02:00
BankID / MobileID - fd8d956d-1dc4-427e-a974-afa86293f322 - 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