

Itsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiö sr.

Valtuuskunnan kokous 3/2021

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika ja -paikka: 20.12.2021 klo 12–13 (etäkokous, Microsoft Teams)

Läsnä:

Valtuutetut

- (x) Mirka Soinikoski (pj.)
- (x) Eeva-Johanna Eloranta (vpj.)
- (x) Riitta Mäkinen, poistui klo 13:07
- (x) Ari Koponen
- (x) Sinuhe Wallinheimo
- (x) Sanna Antikainen, poistui klo 12:58
- (x) Ville Kaunisto
- (x) Hilikka Kemppe
- (x) Pia Lohikoski, poistui klo 12:42

Muut osallistujat

- (x) Petri Virtanen (toimitusjohtaja)
- (x) Kirsi Campello (viestintäjohtaja, kokouksen sihteerinä)

Asiat:

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- 4 Säätiön hallituksen jäsenten valinta**
- 5 Säätiön hallituksen puheenjohtajien valinta**
- 6 Muut asiat**
- 7 Kokouksen päättäminen**

ESITYSLISTA

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja avataan kokous.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja avattiin klo 12:01.

2 § KOKOUKSEN ASIALISTA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirka Soinikoski ja Ari Koponen.

3 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Liite Pöytäkirja 2/2021 (allekirjoittajat Soinikoski ja Wallinheimo)

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4 § 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 säätien tarkoituksen alueella toimivien yhteisöjen ja säätöiden toiminnasta, säätien tarkoituksen alalla toimivasta julkisesta hallinnosta, tieteellisestä tutkimuksesta säätien 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)

Yhteenvedona 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 säätien hallitukseen neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2022–2025.

Päätös: Valtuuskunta valitsi hallituksen jäseniksi

- Nelivuotiskaudelle 2022–2025
 - o Maria Kaisa Aulan ja hänen varajäsenekseen Minna Kelhän
 - o Petri Pohjosen ja hänen varajäsenekseen Arto Willmanin
 - o Mirjam Kallandin ja hänen varajäsenekseen Anna-Liisa Keltikangas-Järvisen
- Yksivuotiskaudelle vuodeksi 2022
 - o Juho Romakkaniemen ja hänen varajäsenekseen Terhi Päivärinnan

Päätöksessä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa toimia hallituksen jäseninä ja varajäseninä.

Valtuuskunta kävi pitkän keskustelun naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säädöksistä ja niiden noudattamisesta hallituksen jäsenten valinnassa.

Valtuuskunta totesi, että hallituksen jäsenten valinnassa ei tällä hetkellä (joulukuussa 2021) toteudu tasa-arvolain 4 a §, jossa todetaan, että toimielimellä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Valtuuskunta totesi, että jatkossa hallituksen jäsenten valinnoissa otetaan huomioon kaikissa olosuhteissa tasa-arvolainsäädösten vaatimukset.

5 § SÄÄTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA

Toimitusjohtaja Petri Virtanen:

Säätion sääntöjä muutettiin hallituksen puheenjohtajiston toimikausien pituuden osalta valtuuskunnan kokouksessa 5.5.2021 § 7. Aiemmin valtuuskunta nimitti säätion 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 säätion hallituksen puheenjohtajana on toiminut Tuomas Kurttila ja varapuheenjohtajana Sanna Vesikansa.

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

Päätös: Valtuuskunta valitsi vuosille 2022–2023 säätion hallituksen puheenjohtajaksi Tuomas Kurttilan ja varapuheenjohtajaksi Sanna Vesikansan.

6 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Päätösehdotus: Valtuuskunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös: Valtuuskunta päätti perustaa 2022 nimitysvaliokunnan, jossa jatkossa valmistellaan hallituksen jäsenten nimitykset. Asia valmistellaan valtuuskunnan kevään 2022 kokoukseen.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösehdotus: Päätetään kokous.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:22.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat:

MIRKA SOINIKOSKI
Valtuuskunnan pj.

ARI KOPONEN
Valtuuskunnan jäsen

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

MIRKA JOHANNA SOINIKOSKI

4d82e23b-0066-4518-b574-4d9c840db93f - 2022-01-07 13:17:08 UTC +02:00
BankID / MobileID - 367b0436-6779-4833-b694-134457a07581 - FI

ARI JUHANI KOPONEN

ec3ad7f7-c574-4616-a003-2df3b2b5ce30 - 2022-01-15 22:07:46 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5908fac3-d712-4a8e-b971-e75f22d22bf4 - 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