

## **Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.**

### **Valtuuskunnan kokous 3/2022**

#### **ESITYSLISTA**

Kokousaika ja -paikka: 13.12.2022 klo 15–17 Microsoft Teams etäkokous

#### **Läsnä:**

##### **Valtuutetut**

- Mirka Soinikoski (pj.)
- Eeva-Johanna Eloranta (vpj.)
- Riitta Mäkinen
- Ari Koponen
- Sinuhe Wallinheimo
- Sanna Antikainen
- Ville Kaunisto
- Hilikka Kemppe
- Pia Lohikoski

##### **Muut osallistujat**

- Tiina Ristikari (Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori, toimitusjohtajan sijaisena)
- Kirsi Campello (viestintäpäällikkö)
- Kaisa Lamminen (asiantuntija, kokouksen sihteerinä)
- Tuomas Kurttila (Itlan hallituksen pj.)
- Sanna Vesikansa (Itlan hallituksen varapj.)

#### **Asiat:**

- 1 **Kokouksen avaus**
- 2 **Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 3 **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- 4 **Säätiön strategia 2023–2026 ja toimintabudjetti ja -suunnitelma 2023**
- 5 **Säätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta**
- 6 **Muut asiat**

## **ESITYSLISTA**

### **1 § Kokouksen avaus**

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari:

**Päätösehdotus:** Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja avataan kokous.

**Päätös:** Kokous avattiin klo 15.11.

### **2 § Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari:

**Päätösehdotus:** Hyväksytään kokouksen asialista ja valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Mirka Soinikoski ja Sinuhe Wallinheimo.

**Päätös:** Hyväksytään kokouksen asialista ja valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Mirka Soinikoski ja Sinuhe Wallinheimo.

### **3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari:

**Liite 1.** Pöytäkirja 2/2022 (allekirjoittajat Mirka Soinikoski ja Ari Koponen)

**Päätösehdotus:** Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Päätös:** Esitetyn mukaisesti.

### **4 § Säätiön strategia 2023–2026 ja toimintabudjetti ja -suunnitelma 2023**

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari:

Säätiön strategiaa on käsitelty valtuuskunnan ja hallituksen yhteiskokouksessa 27.9.2022 § 4. Säätiön hallitus on sittemmin hyväksynyt säätiölle strategian vuosille 2023–2026 (**liite 1**).

Säätiön hallitukselle esitetään 7.12.2022 pidettävässä kokouksessa hyväksyttäväksi säätiön toimintasuunnitelma ja -budjetti vuodelle 2023 (**liitteet 2–3**, jotka toimitetaan valtuuskunnalle 8.12.2022).

Liitteet 1–3 esitellään valtuuskunnalle kokouksessa.

**Liite 1.** Säätiön strategia 2023–2026

**Liite 2.** Säätiön toimintasuunnitelma vuodelle 2023

**Liite 3.** Säätiön toimintabudjetti 2023

**Päätösehdotus:**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Esitetyn mukaisesti.

**5 § Säätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta**

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari:

Voimassa olevat hallitusjäsenyyspäätökset ovat tällä hetkellä:

**Valtuuskunta 11.12.2019 § 5:**

*Nelivuotiskaudelle 2020–2023*

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

**Valtuuskunta 20.12.2021 § 4:**

*Nelivuotiskaudelle 2022–2025*

- Maria Kaisa Aula (varajäsen Minna Kelhä)
- Petri Pohjonen (varajäsen Arto Willman)
- Mirjam Kalland (varajäsen Anna-Liisa Keltikangas-Järvinen)

*Yksivuotiskaudelle vuodeksi 2022*

- Juho Romakkaniemi (varajäsen Terhi Päivärinta)

Valtuuskunta päätti 10.5.2022 § 8 asettaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä valtuuskunnalle ehdotukset säätiön hallituksen ja heidän varajäsentensä valinnasta. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Nimitysvaliokunta tekee ehdotukset valittavista hallituksen ja heidän varajäsentensä valinnasta säätiön valtuuskunnalle kuultuaan valtuuskunnan jäseniä. Nimitysvaliokunta kuulee tarvittaessa säätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Säätiön toimitusjohtaja avustaa tarvittaessa nimitysvaliokuntaa ja toimii sen kokousten sihteerinä.

Nimitysvaliokunnan ehdotuksissa koskien säätiön hallituksen jäseniä ja varajäseniä otetaan huomioon:

- säätiön sääntöjen 8 § 6 mom. vaatimukset, jonka mukaan 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.
- naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännökset.

Edellä sanotut päätökset tarkoittavat, että valtuuskunnan kokouksessa 13.12.2022 valitaan yksi hallituksen jäsen toimikaudeksi 2023–2025, koska Juho Romakkaniemen kausi päättyy nyt tehdyillä päätöksillä tulevassa vuodenvaihteessa (varahenkilönä Terhi Päivärinta). Tasa-arvolain säännösten perusteella valittavan hallituksen jäsenen tulisi olla mies, varahenkilönä voi olla mies tai nainen.

#### **Päätösehdotus:**

Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosille 2023–2025.

**Päätös:** Hallituksen jäseneksi valitaan Juho Romakkaniemi vuosille 2023–2025 ja hänen varajäseneksi vuosille 2023–2025 Elina Vesterinen.

#### **6 § Mahdolliset muut asiat**

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari:

#### **Päätösehdotus:**

Valtuuskunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

**Päätös:** Ei muita käsiteltäviä asioita.

#### **7 § Kokouksen päättäminen**

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari:

#### **Päätösehdotus:**

Päätetään kokous.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti Kokouksen klo 15.59.

**Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat:**

MIRKA SOINIKOSKI

Valtuuskunnan pj.

SINUHE WALLINHEIMO

Valtuuskunnan jäsen

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

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

**MIKA SINUHE WALLINHEIMO**

19b5f202-2069-49c7-94f4-013832aa44d4 - 2022-12-14 16:50:31 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 8f75ca74-376f-404a-9e76-8364b699c683 - FI

**MIRKA JOHANNA SOINIKOSKI**

93f74a01-d2f5-4e07-8ff0-88ed4501ffb0 - 2022-12-22 09:02:37 UTC +02:00  
BankID / MobileID - a4c1060b-6586-4441-89a2-5b88c4f096e9 - 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