

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Valtuuskunnan kokous 1/2023

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika ja -paikka: 16.5.2023 klo 15-17 Microsoft Teams

Läsnä:

Valtuutetut

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

Muut osallistujat

- (x) Tiina Ristikari (Tutkimusprofessori, vt toimitusjohtaja)
- (x) Kirsi Campello (viestintäpäällikkö)
- (x) Petra Kouvonen (johtaja)
- (x) Kaisa Lamminen (asiantuntija, kokouksen sihteerinä)
- (x) Tuomas Kurttila
- (x) Sanna Vesikansa

Asiat:

- 1 **Kokouksen avaus**
- 2 **Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 3 **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- 4 **Toimitusjohtajan katsaus**
- 5 **Säätiön vuosikertomus 2022**
- 6 **Laskelma säätiön sääntöjen §4 noudattamisesta vuonna 2022**
- 7 **Säätiön hallituksen varajäsenen paikan täyttäminen**
- 8 **Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tu-
eksi (KI)**
- 9 **Mahdolliset muut asiat**
- 10 **Kokouksen päättäminen**

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja avataan kokous.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.01

2 § Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen asialista ja valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Mirka Soinikoski ja Hilikka Kemppi.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1. 3_22 Itlan valtuuskunnan kokouksen pöytäkirja (allekirjoittajat Soinikoski ja Wal-
linheimo)

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

4 § Toimitusjohtajan katsaus

Vt. toimitusjohtaja Tiina Ristikari:

- Petri Virtasen irtisanoutuminen toimitusjohtajan tehtävästä ja toimitusjohtajan tehtävän täyttäminen
- Elina Vesterisen ero säätiön hallituksen varajäsenyydestä 6.4.2023

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

5 § Säätiön vuosikertomus 2022

Vt toimitusjohtaja Tiina Ristikari:

Säätiön sääntöjen 13 § 1 mom. mukaan säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden

on annettava kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

Säätiön sääntöjen 13 § 2. mom. mukaan säätiön valtuuskunta antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomuksen eduskunnan puhemiesneuvostolle. Kertomukseen on liitettävä jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja säätiön toimintakertomuksesta.

Vuoden 2022 vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen.

Säätiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 27.3.2022 § 5 säätiön vuotta 2022 koskevan toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.

Liite 1a. Allekirjoitettu vuosikertomus 2022 FIN

Liite 1b. Vuosikertomus 2022 SWE

Liite 2a. Allekirjoitettu Tilintarkastuskertomus 2022 FIN

Liite 2b. Allekirjoitettu Tilintarkastuskertomus 2022 SWE

Päätösehdotus: Valtuuskunta hyväksyy säätiön vuosikertomuksen vuodelta 2022 liitettyneen. Valtuuskunta toimittaa vuosi- ja tilintarkastuskertomuksen puhemiesneuvostolle.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

6 § Laskelma säätiön sääntöjen §4 noudattamisesta vuonna 2022

Vt toimitusjohtaja Tiina Ristikari:

Säätiön tilintarkastaja on suositellut, että säätiön sääntöjen 4 §:n toteuttamisen toden-tamiseksi 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. Tilintarkastajan kanssa on sovittu, että edellisten vuosien kaltainen laskelma on edelleen syytä tehdä valtuuskunnalle ja hallitukselle, vaikka säätiön sääntöjä koskien sijoitetun pääoman tuoton käyttöä muutettiin vuonna 2021.

Laskelma säätiön sääntöjen 4 §:n noudattamisesta perustuu ajatukseen, että lahjoittaja on halunnut turvata lahjoitetun pääoman säilymisen sääntöjen 4 §:n säännöksiin. Säätiön tilikausittaisia tuloja ja menoja sekä niistä muodostunutta yli-/ (alijäämää) ei tule tarkastella ainoastaan irrallisesti tilikausittain vain kumulatiivisesti lahjoitushetkestä

eteenpäin. Säätiön tuottoja ja kumulatiivista ylijäämää voidaan tilikausittain käyttää hallituksen hyväksymän toimintabudjetin ja –suunnitelman mukaisesti.

Säätiön tilintarkastajan tulkinnan mukaan sääntöjen 4 §:n 3 momentissa puhuttiin aiemmin (ennen vuonna 2021 tehtyä sääntömuutosta) sijoitusomaisuuden markkina-arvosta, mutta ko. yhteydessä on tarkoituksenmukaista 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.

Säätiön hallitus hyväksyi laskelman säätiön sääntöjen 4 § noudattamisesta liitteessä esitetyn mukaisesti kokouksessaan 27.3.2023 §6.

Liite 1. Laskelma säätiön sijoitetun pääoman tuoton käyttämisestä 2022.

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

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

7 § Säätiön hallituksen varajäsenen paikan täyttäminen

Vt toimitusjohtaja Tiina Ristikari:

Säätiön hallituksen varajäsen Elina Vesterinen erosi tehtävästä 6.4.2023. 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.

Koska uuden valtuuskunnan muodostaminen on ajankohtainen, tuodaan hallituksen varajäsenen paikan täyttö valtuuskunnalle tiedoksi ja keskusteltavaksi.

Päätösehdotus:

Valtuuskunta keskustelee asiasta ja sopii etenemisestä.

Päätös:

Valtuuskunta yksimielisesti hyväksyy Juho Romakkaniemen varajäseneksi Tuija Åstedtin kaudelle 2023–2025.

8§ Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (KI)

Johtaja Petra Kouvonen:

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 30.3.2023 Itlalle 5 miljoonan euron valtionavustuksen lapsille ja nuorille suunnattujen näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien juurruttamisen vahvistamiseen (VN/3726/2023).

Itlan Kasvun tuki -työssä on jo vuosia rakennettu interventio- ja implementointiosaamista. Kasvun tuki -toimituksessa arvioidaan lapsille ja nuorille suunnattuja psykososiaalisia menetelmiä, ja niiden suunnitelmallista käyttöönottoa edistetään yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Valtionavustuksen turvin Itla vahvistaa psykososiaalisten menetelmien tutkimusperustaista käyttöönottoa hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kunnissa varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustusta voidaan käyttää myös menetelmien kotipesätoiminnan jatkumisen varmistamiseen ja laajentamiseen yliopistosairaaloissa.

Liite 1. Päätös valtionavustuksesta Itla VN/3726/2023.

Liite 2. Muistio pyöreän pöydän keskustelu 31.3.2023

Liite 3. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 3.5.2023

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitetyn mukaisesti.

9 § Mahdolliset muut asiat

Vt toimitusjohtaja Tiina Ristikari:

Päätösehdotus:

Valtuuskunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Ei muita asioita.

10 § Kokouksen päättäminen

Vt toimitusjohtaja Tiina Ristikari:

Päätösehdotus:

Päätetään kokous.

Päätös:

Esitettiin molemminpuoliset kiitokset. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.09.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat:

MIRKA SOINIKOSKI

Valtuuskunnan pj.

HILKKA KEMPPI

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

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