

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Valtuuskunnan kokous 2/2023

ESITYSLISTA

Kokousaika ja -paikka: 13.12.2023 klo 15–17

Eduskunnan Pikkuparlamentin Tervaleppä-kabinetissa

Läsnä:

Valtuutetut

- (x) Pia Hiltunen (pj.)
- (x) Olga Oinas-Panuma (Hilkka Kempin varajäsen), poistui klo 15:42
- () Ari Koponen
- (x) Noora Fagerström
- (x) Juha Hänninen
- (x) Aura Salla
- (x) Kaisa Garedeu, poistui klo 15:31
- (x) Pia Sillanpää
- (x) Helena Marttila

Muut osallistujat

- (x) Katri Vataja (toimitusjohtaja)
- (x) Kirsi Campello (viestintäjohtaja)
- (x) Aurora Misinsarva (johdon assistentti ja HR-koordinaattori, kokouksen sihteerinä)
- (x) Sanna Vesikansa (hallituksen varapuheenjohtaja)

Asiat:

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- 4 Valtuuskunnan järjestäytyminen**
- 5 Toimitusjohtajan katsaus**
- 6 Säätiön hallituksen täydentäminen**
- 7 Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
kaudelle 2024–2027**
- 8 Talous- ja toimintasuunnitelma 2024**
- 9 Säätiön hallituksen kokouspalkkiot vuodelle 2024**
- 10 Mahdolliset muut asiat**
- 11 Kokouksen päättäminen**

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja avataan kokous.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:07.

2 § Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:

Hyväksytään kokouksen asialista ja valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pia Hiltunen ja Pia Sillanpää.

Päätös:

Esitetyn mukaisesti.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite Pöytäkirja 1/2023

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet Mirka Soinikoski sekä Hilikka Kemppi.

Päätösehdotus:

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös:

Esitetyn mukaisesti.

4 § Valtuuskunnan järjestäytyminen

Päätösehdotus:

Valtuuskunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2023–2027 sekä nimeää valtuuskunnan kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuskunnan toimikauden ajaksi.

Päätös:

Valtuuskunta valitsi yksimielisesti Pia Hiltusen valtuuskunnan puheenjohtajaksi ja Hilikka Kempin varapuheenjohtajaksi. Valtuuskunta nimesi kullekin varsinaiselle jäsenelle varajäsenen seuraavasti:

Pia Hiltunen (sd) – varajäsen Tarja Filatov (sd)

Noora Fagerström (kok) – varajäsen Terhi Koulumies (kok)
Juha Hänninen (kok) – varajäsen Sinuhe Wallinheimo (kok)
Aura Salla (kok) – varajäsen Hanna Holopainen (vihr)
Kaisa Garedeu (ps) – varajäsen Anne Rintamäki (ps)
Ari Koponen (ps) – varajäsen Laura Meriluoto (vas)
Pia Sillanpää (ps) – varajäsen Henrik Wickström (r)
Helena Marttila (sd) – varajäsen Matias Mäkynen (sd)
Hilkka Kemppi (kesk) – varajäsen Olga Oinas-Panuma (kesk)

5 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo säätiön ajankohtaisesta toiminnasta.

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

6 § Säätiön hallituksen täydentäminen

Säätiön työjärjestyksen mukaan valtuuskunta valitsee ja erottaa säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on säätiön sääntöjen mukaan neljä kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä ja näiden varajäsenistä on puolet erovuorossa joka toinen vuosi. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet kesken toimikauden. 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.

Säätiön hallituksen nykyiset jäsenet ovat Tuomas Kurttila, Sanna Vesikansa, Riitta Särkelä, Maria Kaisa Aula, Petri Pohjonen, Mirjam Kalland ja Juho Romakkaniemi, ja heillä kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet.

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)

Valtuuskunta 13.12.2022 § 5:

Kolmivuotiskaudelle 2023–2025

- Juho Romakkaniemi (varajäsen Tuija Åstedt)

Vuoden 2023 lopussa erovuorossa hallituksen jäsenistä ovat Tuomas Kurttila, Sanna Vesikansa ja Riitta Särkelä. Näin ollen valtuuskunta valitsee nyt kokouksessaan hallitukselle kolme jäsentä ja kolme varajäsentä neljäksi vuodeksi.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

- Hallituksella tulee olla kokemusta säätiön tarkoituksen alueella toimivien yhteisöjen ja säätiöiden toiminnasta, säätiön tarkoituksen alla toimivasta julkisesta hallinnosta, tieteellisestä tutkimuksesta säätiön tarkoituksen alalla ja sijoitustoiminnasta.
- Lisäksi hallituksen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännöksiä.

Päätösehdotus:

Valtuuskunta valitsee säätiön hallitukselle kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2024–2027.

Päätös:

Valtuuskunta valitsi toimikaudeksi 2024–2027 säätiön hallitukselle seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Tuomas Kurttila – varajäsen Olli Joensuu

Sanna Vesikansa – varajäsen Mikko Mäkelä

Riitta Särkelä – varajäsen Eila Kauppinen

7 § Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2024–2027

Säätiön sääntöjen mukaan valtuuskunta nimittää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Vuosina 2020–2023 säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Tuomas Kurttila ja varapuheenjohtajana Sanna Vesikansa.

Päätösehdotus:

Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaudelle 2024–2027.

Päätös:

Valtuuskunta valitsi säätiön hallituksen puheenjohtajaksi Petri Pohjosen ja varapuheenjohtajaksi Maria Kaisa Aulan kaudelle 2024–2027.

8 § Talous- ja toimintasuunnitelma 2024

Toimitusjohtaja Katri Vataja esittelee säätiön talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Säätiön talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 esitettiin hyväksyttäväksi säätiön hallitukselle 8.12. pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen liitteet 1 ja 2 toimitettiin valtuuskunnalle.

Liite 1. Toimintasuunnitelma 2024

Liite 2. Toimintabudjetti 2024

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

9 § Säätiön hallituksen kokouspalkkiot vuodelle 2024

Säätiön joulukuussa 2023 päivitetyn työjärjestyksen mukaisesti valtuuskunta päättää säätiön hallituksen kokouspalkkioista. Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 1/2022 (11.2.2022 § 12) vuonna 2022 maksettavista toimielinten kokouspalkkioista seuraavasti koskien säätiön hallitusta: puheenjohtaja 350e ja jäsen 250e per kokous. Vuoden 2023 osalta ei ole vielä päätetty kokouspalkkioista.

Päätösehdotus:

Valtuuskunta päättää pitää säätiön hallituksen kokouspalkkiot ennallaan vuosina 2023–2024.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

10 § Mahdolliset muut asiat

Päätösehdotus:

Valtuuskunta käsittelee mahdolliset muut asiat. Todetaan ensi vuoden valtuuskunnan kokoukset.

Päätös:

Vuonna 2024 valtuuskunnan kokoukset järjestetään 21.5. ja 11.12. Kokouspäivät olivat alun perin 16.5. ja 12.12. mutta niitä päädyttiin muuttamaan, jotta ne sopivat paremmin valtuutettujen aikatauluihin.

Lisäksi valtuuskunta keskusteli valtuuskunnan roolista ja työn tavoitteista sekä yhteistyömahdollisuuksista. Päätettiin, että Itlan hallituksen vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa hallitus asettaa tavoitteet valtuuskunnan toiminnalle.

11 § Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus:

Päätetään kokous.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:14.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat:

PIA HILTUNEN

Valtuuskunnan pj.

PIA SILLANPÄÄ

Valtuuskunnan jäsen

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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