

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Valtuuskunnan kokous 1/2024

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika ja -paikka: 21.5.2024 klo 15–17, Eduskunnan kokoustila A116

Läsnä:

Valtuutetut

- Pia Hiltunen
- Hilikka Kemppe, kokouksen puheenjohtajana
- Ari Koponen, paikalla 4 § alkaen, poistui 6 § aikana
- Noora Fagerström
- Juha Hänninen, poistui 6 § aikana
- Aura Salla
- Kaisa Garedew, poistui 6 § aikana
- Pia Sillanpää, poistui 6 § aikana
- Helena Marttila

Muut osallistujat

- Katri Vataja (toimitusjohtaja)
- Kirsi Campello (viestintäjohtaja)
- Janina Lehti (kokouksen sihteeri)
- Petri Pohjonen (hallituksen puheenjohtaja)
- Maria Kaisa Aula (hallituksen varapuheenjohtaja)

Asiat:

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- 4 Itlan vuosikertomus ja tilinpäätös 2023**
- 5 Päävastuullisen tilintarkastajan valinta**
- 6 Katsaus ja keskustelua Itlan strategiatyöstä**
- 7 Mahdolliset muut asiat**
- 8 Kokouksen päättäminen**

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja avataan kokous.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:10.

2 § Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen asialista ja valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hilikka Kemppi ja Ari Koponen.

Päätös: Ari Koponen ei ollut kokouksen alkaessa paikalla, joten valittiin hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi Noora Fagerström.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite Pöytäkirja 2/2023

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet Pia Hiltunen sekä Pia Sillanpää.

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

4 § Itlan vuosikertomus ja tilinpäätös 2023

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 2023 vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen.

Säätiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 28.3.2024 § 6 säätiön vuotta 2023 koskevan toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen.

- Liite 1a.** Allekirjoitettu Vuosikertomus 2023
- Liite 1b.** Vuosikertomus 2023 FIN
- Liite 1c.** Vuosikertomus 2023 SWE
- Liite 2a.** Allekirjoitettu Tilintarkastuskertomus 2023 FIN
- Liite 2b.** Tilintarkastuskertomus 2023 SWE

Päätösehdotus: Valtuuskunta käsittelee säätiön vuosikertomuksen vuodelta 2023 liitteineen. Valtuuskunta toimittaa vuosi- ja tilintarkastuskertomuksen puhemiesneuvostolle.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

5 § Päävastuullisen tilintarkastajan valinta

Valtuuskunta on valinnut säätiön tilintarkastusyhteisöksi Oy Tuokko Ltd:n vuoden 2019 alusta alkaen ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon. Tuokon sisäisten uudelleenjärjestelyiden myötä on ehdotettu seuraavaksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Terhi Latvalaa.

- Liite 3.** Tuokko_Terhi Latvala

Päätösehdotus: Valtuuskunta hyväksyy KHT Terhi Latvalan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2024.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

6 § Katsaus ja keskustelua Itlan strategiatyöstä

Keväällä 2024 on käynnistetty prosessi Itlan strategian päivittämiseksi. Toimitusjohtaja esitteli strategiaproessin tavoitteet ja etenemisen. Valtuuskunta kävi keskustelua ja antoi syötteitä aihioihin visiosta, vaikuttavuustavoitteista ja Itlan yhteiskunnallisesta roolista.

- Liite 4.** Katsaus ja keskustelua Itlan strategiatyöstä

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

7 § Mahdolliset muut asiat

Päätösehdotus: Valtuuskunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

8 § Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus: Päätetään kokous.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:41, koska päätösvaltaisuus päättyi. Valtuuskunta jatkoi vielä strategiakeskustelulla.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat:

HILKKA KEMPPI

Valtuuskunnan varapj.

NOORA FAGERSTRÖM

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

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