



*Sjg/OVA*  
[www.fskompetenscentret.fi](http://www.fskompetenscentret.fi)

Helsingfors 9.8.2006

Till aktionärer i Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Khs dnr	2006-852/021
Stn dnr	-----
Saap./Anl.	15-08-2006
	KH

#### Ärende: Godkännande av aktionärsavtal

På bolagstämman 9.6.2006 behandlades ändring av aktionärsavtal och beslöts att bolaget vänder sig till alla aktionärer för att godkänna och underteckna det nya aktionärsavtalet.

Vid bolagets grundande, 14.12.2001, ingicks ett aktionärsavtal. I aktionärsavtalet har aktieägarna kommit överens om bolagets organisation och förvaltning, om regionala råd, ett klinikråd och ett vetenskapligt råd.

Under de gångna verksamhetsåren har det visat sig finnas behov att få en smidigare förvaltning i fråga om tillsättandet av råden. Det har även skett förändringar i verksamhetsmiljön varför en ny avvägning av de regionala rådets, klinikrådets och det vetenskapliga rådets funktion är aktuell.

Bolagsstämman beslöt redan 28.4.2004 att råden kan tillsättas av styrelsen och inte av bolagsstämman såsom ursprungligen överenskommit i aktionärsavtalet. Denna förändring tas nu in i avtalstexten.

De regionala rådets verksamhet i de olika regionerna varierar och de söker ännu sina verksamhetsformer, det är därför inte aktuellt med några ändringar gällande dem. Den statliga finansieringen för kompetenscentrumverksamheten har förblivit på samma anspråkslösa nivå som vid verksamhetens början, varför det inte är möjligt att grunda regionala enheter. Texten i aktionärsavtalet har därför ändrats så att den motsvarar den verkliga situationen.

Klinikrådet tillsattes för att dra upp riktlinjer för verksamheten för undervisnings- utvecklings- och forskningskliniken. Kliniken, som fungerat i anslutning till Svenska socialservicebyrån i Helsingfors, fick sedermera namnet Mathilda Wrede-kliniken.

I det nya avtalet har kliniken ersatts av Mathilda Wrede-institutet och klinikrådet av ett utvecklingsråd. De nya benämningarna motiveras med en utökad verksamhet.

Helsingfors stad har av staten beviljats finansiering för en utvecklingsenhet i socialt arbete. Enligt projektplanen strävar man efter en klarare integrering av forsknings- och utvecklingsarbetet med det praktiska arbetet vid enheten för socialservice. Således utvidgas klinikens verksamhet varför benämningen institut bättre motsvarar funktionerna.

Även klinikrådet får således nya uppgifter varför benämningen utvecklingsråd bättre motsvarar dess verksamhetsområde. Därtill överförs det vetenskapliga rådets uppgifter till utvecklingsrådet, eftersom det vetenskapliga rådet inte haft någon verksamhet under de gångna åren.

Utvecklingsrådets uppgifter är att dra upp riktlinjer för Mathilda Wrede-institutets verksamhet sam främja samarbete mellan forsknings-, utvecklings- och utbildningsenheter.

Vi vänder oss nu till alla de aktieägare som inte var närvarande och undertecknade det nya aktionärsavtalet vid bolagsstämman och ber er **senast 31.10.2006** inlämna ert godkännande och undertecknande av aktionärsavtalet på det bifogade papperet. Eini Pihlajamäki, tfn 040-5965185, [eini.pihlajamaki@nic.fi](mailto:eini.pihlajamaki@nic.fi) svarar på frågor som hänför sig till ärendet.

Med vänlig hälsning

**Ab Det finlandssvenska kompetenscentret  
inom det sociala området**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ilse Julkúnen, VD  
Tavastvägen 13  
00530 Helsingfors

Bilagor:

Blankett för godkännande och undertecknande av aktionärsavtal  
Det nya aktionärsavtalet  
Aktionärsavtal som ingicks 14.12.2001



Ab Det finlandssvenska kompetenscentret  
inom det sociala området  
Tavastvägen 13  
00530 Helsingfors

9.8.2006

Undertecknad aktieägare godkänner och undertecknar aktionärsavtalet som behandlades på Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets bolagsstämma den 9 juni 2006.

---

Datum, underskrift och namnförtydligande

*Returneras senast den 31.10.2006!*

## AKTIONÄRSAVTAL

Undertecknade aktieägare i Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, ingår härmed följande avtal om bolagets organisation och förvaltning.

### 1. Allmänt om organisation och förvaltning

Verksamhetsområdet för Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKompetenscentret) är hela Svenskfinland. Området omfattar alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland. Landskapet Åland utgör ett särskilt samarbetsområde för FSKompetenscentret. Centrets verksamhetsspråk är svenska.

FSKompetenscentret består av en kompetenscentrumbyrå, Mathilda Wrede- institutet i Helsingfors och regional verksamhet. Med begreppet region avses i detta avtal :

landskapet Nyland,  
landskapet Östra Nyland och  
landskapet Österbotten samt  
Åboland och Åbo stad från landskapet Egentliga Finland.

FSKompetenscentret leds av aktiebolagets styrelse och verkställande direktör (7 och 8 § bolagsordningen). Helsingfors stad, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Helsingfors universitet och Åbo Akademi tillsätter en (1) styrelsemedlem var samt dennes suppleant ( 7 § bolagsordningen). Då bolagsstämman väljer styrelse skall dessutom följande beaktas: Regionerna skall ha var sin

representant, de svenskspråkiga yrkeshögskolorna minst en gemensam representant och de tredje sektors organisationer, som är aktieägare i bolaget, minst en gemensam representant i bolagets styrelse.

Den verkställande direktören väljs av styrelsen (§ 8 bolagsordningen). Verkställande direktören skall ha doktorsexamen i ett ämne inom det sociala området eller ha minst högre högskoleexamen inom det sociala området och vara synnerligen väl förtrogen med detta område. Av verkställande direktören fordras dessutom erfarenhet av utvecklingsarbete och ledarskap samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Om övriga språkkrav för verkställande direktören beslutar bolagets styrelse.

Bolaget har inte för avsikt att utdela dividend till aktieägarna. En eventuell vinst skall i första hand användas till att täcka kostnaderna för bolagets verksamhet.

## **2. De regionala råden och utvecklingsrådet**

FSKompetenscentrets styrelse tillsätter högst fyra regionala råd och ett utvecklingsråd. Råden består av högst sju (7) medlemmar. Styrelsen utser rådets ordförande bland medlemmar i aktiebolagets styrelse. Råden sammankommer minst en gång på våren och på hösten och därutöver vid behov.

De regionala rådets centrala uppgift är att fungera som regionala sakkunnig- och samarbetsorgan. De regionala råden drar upp riktlinjer för regional verksamhet, främjar samarbete mellan kommunerna, utbildningsenheterna och tredje sektorns organisationer i regionen.

Utvecklingsrådets uppgifter är att dra upp riktlinjer för Mathilda Wrede-institutets verksamhet. Rådet främjar samarbete mellan forsknings-,

utvecklings- och utbildningsenheter samt kommuner och tredje sektorns organisationer som deltar i institutets verksamhet.

Mandatperioden för de regionala råden och utvecklingsrådet sammanfaller med styrelsens mandatperiod.

### **3. Mathilda Wrede-institutet**

Mathilda Wrede-institutet är ett undervisnings-, utvecklings- och forskningsinstitut som fungerar i omedelbar anslutning till svensk socialservice i Helsingfors.

Institutets centrala uppgift är att utveckla undervisnings- och arbetsmetoder inom det sociala området samt att fungera som en specialkunskaps- och konsultationsenhet för hela det finlandssvenska kompetenscentrumområdet. Vid institutet bedrivs även forskning.

Om medverkan i Mathilda Wrede-institutet samt närmare om institutets organisation och uppgifter avtalas skilt.

### **4. Övrigt**

Aktieägare förbinder sig att överlåta aktie endast till sådan ny aktieägare, som undertecknar motsvarande aktionärsavtal i samband med överlåtelsen.

### **5. Ikraftträdanden**

Detta avtal träder i kraft då alla aktieägare undertecknat avtalet.

Detta aktionärsavtal ersätter det aktionärsavtal som ingicks vid aktiebolagets grundande 14.12.2001.

## AKTIONÄRSAVTAL

Parter	1.	_____
	2.	_____
	3.	_____
	3.	_____
	4.	_____
	5.	_____

Undertecknade aktieägare, som idag har grundat Aktiebolaget det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, ingår härmed följande avtal om bolagets organisation och förvaltning.

### 1. Allmänt om organisation och förvaltning

Kompetenscentrets verksamhetsområde är hela Svenskfinland. Området omfattar alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland. Landskapet Åland utgör ett särskilt samarbetsområde för Kompetenscentret. Kompetenscentrets verksamhetsspråk är svenska.

Kompetenscentret består av en kompetenscentrumbyrå, en klinik i Helsingfors och utlokaliserade regionala enheter. Med begreppet region avses i detta avtal : landskapet Nyland, landskapet Östra Nyland och landskapet Österbotten samt Åboland och Åbo stad från landskapet Egentliga Finland.

Aktiebolagets bolagsstämma besluter om inrättande av de regionala enheterna. Dessutom tillsätter bolagsstämman regionala råd, ett klinikråd samt ett vetenskapligt råd. Bolagsstämman väljer rådets ordförande bland medlemmar i aktiebolagets styrelse.

Kompetenscentret leds av aktiebolagets styrelse och verkställande direktör. Helsingfors stad, Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Helsingfors universitet och Åbo Akademi tillsätter en (1) styrelsemedlem var samt dennes suppleant. Då bolagsstämman väljer styrelse skall dessutom följande beaktas: Regionerna skall ha var sin representant, de svenskspråkiga yrkeshögskolorna minst en gemensam representant och de tredje sektors organisationer, som är aktieägare i bolaget, minst en gemensam representant i bolagets styrelse.

Den verkställande direktören utses av styrelsen. Verkställande direktören skall ha doktorexamen i ett ämne inom det sociala området eller ha minst högre högskoleexamen inom det sociala området och vara synnerligen väl förtrogen med detta område. Av verkställande direktören fordras dessutom erfarenhet av utvecklingsarbete och ledarskap samt fullständiga kunskaper i svenska. Om övriga språkkrav för verkställande direktören besluter bolagets styrelse.

Bolaget har inte för avsikt att utdela dividend till aktieägarna. En eventuell vinst skall i första hand användas till att täcka kostnaderna för bolagets verksamhet. Bolagsstämman fattar beslut om åtgärder med anledning av bolagets vinst eller förlust.

## **2. De regionala råden, klinikrådet och det vetenskapliga rådet**

### **2.1. Regionala råd**

Aktiebolagets bolagsstämma tillsätter högst fyra råd för de regionala enheterna. Ordförande i råden väljs bland bolagets styrelsemedlemmar. Råden består av högst sju (7) medlemmar. De regionala enheterna leds av bolagets verkställande direktör eller en person som har utsetts av verkställande direktören.



## **2.2. Klinikrådet**

Kompetenscentrets klinik i Helsingfors är en undervisnings,- utvecklings- och forskningsklinik, som fungerar i anslutning till den svenska socialservicebyrån vid södra socialcentralen.

Klinikrådet består av högst sju (7) medlemmar av vilka en representerar klinikens hemkommun Helsingfors. Rådets sammansättning skall motsvara de instanser/parter som ingått avtal om samarbete vid kliniken. Som ordförande vid klinikrådet fungerar den styrelsemedlem som valts in på Helsingfors stads mandat.

Verksamheten vid kliniken leds av bolagets verkställande direktör eller av en person , som har utsetts av verkställande direktören.

## **2.3. Det vetenskapliga rådet**

Aktiebolagets bolagsstämma utser högst sju (7) medlemmar till det vetenskapliga rådet. Rådets ordförande väljs bland bolagets styrelsemedlemmar. Åtminstone ämnet socialt arbete och socialpolitik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, ämnet socialt arbete vid Helsingfors universitet, ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi och ämnet barnpedagogik vid Åbo Akademi har rätt att vara representerade i rådet.

Medlemmarna i rådet skall ha minst samma vetenskapliga kompetensnivå som krävs för bolagets verkställande direktör.

## **2.4. Rådets mandatperiod**

Mandatperioden för de regionala råden, Klinikrådet och det vetenskapliga rådet sammanfaller med styrelsens mandatperiod.

### 3. Övrigt

Aktieägarna förbinder sig att inte överlåta sina aktier i bolaget inom fem (5) år från att avtalet undertecknats.

Aktieägare förbinder sig att överlåta aktie endast till sådan ny aktieägare, som undertecknar motsvarande aktionärsavtal i samband med överlåtelsen.

---

Tid och plats

---

---

---

---

---

---

---

---

## Bilaga till aktionärsavtalet

I denna bilaga beskrivs hur Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området avser att inleda sin verksamhet.

### **Styrelsen**

Bolagets första styrelse väljs av grundarna. Grundarna har för avsikt att så snart som möjligt emittera nya aktier till aktieägare, som är lämpliga att delta i Kompetenscentrets verksamhet. Den första styrelsen och verkställande direktören kan därför väljas utan iakttagande av de i aktionärsavtalet nämnda kompetens- och övriga krav. Efter den första nyemissionen väljs en styrelse. Avsikten är att före hösten 2002 ha valt en verkställande direktör med iakttagande av de i aktionärsavtalet nämnda kriterierna.

Bolaget strävar också till att självstyrelseområdet Åland får representation i bolagets styrelse.

### **Regionala råd**

Rådens centrala uppgifter är att fungera som regionala sakkunnig- och samarbetsorgan. Råden drar upp riktlinjer för de regionala enheternas verksamhet, främjar samarbete mellan kommunerna, utbildningsenheterna och tredje sektorns organisationer i regionen.

De regionala råden sammankommer minst en gång på våren och på hösten eller vid behov.

## **Klinikrådet och Kliniken**

Klinikrådets uppgifter är att dra upp riktlinjer för klinikens verksamhet, främja samarbete mellan forsknings- och utbildningsenheter samt mellan andra parter som deltar i klinikens verksamhet.

Klinikens centrala uppgifter är att utveckla undervisnings- och arbetsmetoder inom det sociala området samt att fungera som en specialkunskaps- och konsultationsenhet för hela Kompetenscentret. Vid Kliniken kan också bedrivas forskning.

Vid kliniken arbetar åtminstone personal från SSKH och Helsingfors universitet (t.ex. professorer, lektorer och forskare), personal från yrkeshögskolan Arcada och från Helsingfors stad. Därtill kan även övrig personal vara ansluten till kliniken. Beträffande medverkan i Kliniken ingås skilda avtal mellan de deltagande instanserna och Kompetenscentret.

Kliniken samarbetar med den motsvarande finskspråkiga kliniken i Helsingfors stad.

## **Det vetenskapliga rådet**

Kompetenscentret har ett vetenskapligt råd vars uppgift är att befrämja forskningsverksamhet, initiera projekt vid Kompetenscentret och att ge utlåtanden om forskningsprojekt som föreslås bli genomförda vid Kompetenscentret.

Vid anställande av personal till kompetenscentret, skall det vetenskapliga rådet ges möjlighet att yttra sig om de sökandes vetenskapliga meriter ifall befattningen förutsätter sådana.