

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ
HALLITUS
8/2009

PÖYTÄKIRJA
23.9.2009

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA Keskiyönä 23. syyskuuta 2009 kello 9.15

PAIKKA Oopperatalon VIP-lämpö, Helsinginkatu 58, Helsinki.

LÄSNÄ

- puheenjohtaja Sirkka Hämäläinen,
- jäsenet XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXX ja Sirkka-Liisa Vehviläinen;
- läsnäolo-oikeutetut henkilökunnan edustajat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ja XXXXX XXXXXXXXXXXX
- lisäksi läsnäolo-oikeutetut pääjohtaja Päivi Kärkkäinen ja hallituksen sihteeri Anita Prusila

ESTYNEET - läsnäolo-oikeutettu henkilökunnan edustaja XXXXXXXXXXXXXXX

Järjestäytyminen

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Sirkka Hämäläinen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin säätiön sääntöjen 13 §:n mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITTAJA

Valittiin Sirkka-Liisa Vehviläinen pöytäkirjan allekirjoittajaksi puheenjohtajan ohella.

7 SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN 12 §:N, 14 §:N JA 17 §:N MUUTTAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Sirkka Hämäläinen esitteli.

Päätösesitys: Tehdään periaatepäätös sääntöjen 12 §:n (hallituksen kokoonpano), 14 §:n (hallituksen tehtävät) ja 17 §:n (tilikausi) muuttamisesta siten kuin liitteistä 7/ 1-2 tarkemmin käy ilmi ja päätetään pyytää lausunnot säätiön sääntöjen 12 §:n muuttamisesta pääkaupunkiseudun kunnilta (Espoo, Helsinki, Vantaa) 13.11.2009 mennessä ennen sääntömuutospäätöksen lopullista vahvistamista.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Merkittiin, että päätös tehtiin yksimielisesti.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.

VAKUUDEKSI

SIRKKA HÄMÄLÄINEN
Sirkka Hämäläinen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty

SIRKKA-LIISA VEHVILÄINEN
Sirkka-Liisa Vehviläinen
valittuna allekirjoittajana

Otteen oikeaksi todistavat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Anita Prusila

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carina Rosenlöf-Hyden

Hallitus 23.9.2009
8/2009

Liite 7/1

Esittelijä hallituksen puheenjohtaja Sirkka Hämäläinen

PERIAATEPÄÄTÖS LAUSUNNON PYYTÄMISEKSI PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNNILTA SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN 12 §:N MUUTTAMISESTA

1. Taustaa ja vertailutietoa

Suomen Kansallisoopperan säätiön hyvää hallintotapaa koskevien periaatteiden tarkoituksena on hyvä ja toimiva hallinnointi. Periaatteet linjaavat muun muassa, miten hallitus työskentelee. Hallinnointiperaatteiden kehittämisen yhteydessä on noussut esille tarve täsmentää säätiön sääntöjen hallituksen jäsenten toimikausien määrää koskevia määräyksiä.

Yleisten hallintomenettelytapojen kehittämisen suuntauksena on ollut tarkentaa hallituksen jäsenten valintaa ja uudelleen valintaa koskevia määräyksiä ja rajoittaa jäsenten toimikausien määrää. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa pidetään hallituksen jäsenten toimivuosien enimmäismääränä riippumattomuuden kokonaisarvioinnissa 12 vuotta. Hyvän hallintotavan mukaiseksi on katsottu, että osakkeenomistajat arvioivat ja päättävät vuosittain hallituksen jäsenten valinnasta ja uudelleen valinnasta, eikä jäsenten peräkkäisiä toimikausia sen vuoksi ole ollut tarpeen rajoittaa.

Toisaalta yleishyödyllisissä kulttuuriyhteisöissä tarkoituksenmukaisina ja soveltuvina on pidetty listayhtiöiden käytäntöä pitempiä hallituksen jäsenten toimikausia, mutta toimikausien enimmäismäärää on sitä vastoin rajoitettu. Vertailutietona mainittakoon että esimerkiksi Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi toimikaudeksi. Myös Suomen Kulttuurirahaston hallinnointiperaatteiden mukaan hallituksen, hallintoneuvoston ja maakuntarahastojen hoitokuntien jäsenten kolmivuotiset toimikaudet on rajoitettu kolmeen, mistä on otettu määräys säätiön sääntöihin.

Valtion omistajaohjauksyksiköllä on Corporate Governance -periaatteisiin liittyen hallitusjäsenten nimeämisestä koskeva ohjeistus, joka noudattaa valtion hallinnonalalla muodostunutta käytäntöä. Ohjeistuksen mukaan hallituksen jäsenten toimivuosien enimmäismäärä on 7 vuotta. Tietävästi esimerkiksi Veikkaus Oy:n osalta on noudatettu em. käytäntöä. Opetusministeriö tukee yleisistä syistä Suomen Kansallisoopperan hallinnointiperaatteiden kehittämisen liittyvää periaatepäätöstä, jonka mukaan hallituksen jäsenten kolmivuotiset toimikaudet rajoitettaisiin kolmeen.

2. Ehdotus sääntöjen muutoksiksi

Muutokset voimassa oleviin sääntöjen määräyksiin on merkitty *kursiivilla*, ja poistettavat on merkitty sulkuihin.

12 § HALLITUKSEN KOKOONPANO

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan nimetyt yhdeksän (9) jäsentä, joiden toimikausi alkaa hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä.

Säätiön hallitukseen kuuluu

- viisi (5) opetusministeriön nimeämää jäsentä;
- kaksi (2) Helsingin kaupungin nimeämää jäsentä;
- yksi (1) Espoon kaupungin nimeämä jäsen;
- yksi (1) Vantaan kaupungin nimeämä jäsen;

Opetusministeriö nimeää nimeämistään jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kummankin toimikausi on sama kuin hallituksen.

Hallitukseen ei voida nimetä jäsentä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Edellä sanottujen yhteisöjen tulee kolmivuositain ennen huhtikuun 1 päivää ilmoittaa säätiölle nimeämiensä jäsenten nimet. Jos nimeämisilmoitukset syystä tai toisesta laiminlyödään, hallituksen tulee valita heidät.

Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken hänen toimikautensa, nimetään ja valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen noudattamalla edellä säädettyä menettelytapaa.

Perustelut:

Säätiö pitää hyödyllisenä ja tarpeellisenä muuttaa hallituksen jäsenten valintamenettelyä siten, että hallituksen kokoonpanossa taataan riittävän jatkuvuuden lisäksi myös riittävä vaihtuvuus jatkuvan uudistumisen ja kehittämisen turvaamiseksi. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että hallituksessa on edustettuna riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.

Kun Suomen Kansallisoopperan rahoitus koostuu merkittävästi julkisesta rahoituksesta so. valtionavustuksesta ja kuntien toiminta-avustuksista, Kansallisoopperan asemasta ja toiminnasta käydään jatkuvaa julkista keskustelua. Julkista luottamusta ja toimintaympäristön jatkuvien muutosten huomioonottamista tukisi se, että hallitusjäsenten nimityksissä otettaisiin joustavasti huomioon sekä Kansallisoopperan omassa tilanteessa että ympäristössä tapahtuvien haasteiden aiheuttamat tarpeet.

Suomen Kansallisoopperan säätiössä on aiheellista noudattaa yleisesti hyväksytyjä hallinnointiperiaatteita, kulttuurihallinnossa noudatettua käytäntöä ja valtion omistajaohjausyksikön ohjeistusta hallitusjäsenten toimikausien rajoittamisesta.

Ehdotetaan, että hallitus tekisi periaatepäätöksen Suomen Kansallisoopperan säätiön sääntöjen 12 §:n muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenten toimikausien määrä rajoitetaan sekä yhtäjaksoisena että erillisinä kolmeen. Päätetään pyytää 13.11.2009 mennessä asiassa lausunnot Helsingiltä, Espoolta ja Vantaalta, joilla säätiön sääntöjen mukaan on oikeus nimetä edustajansa säätiön hallitukseen, ennen sääntömuutospäätöksen lopullista vahvistamista.