



22.10.2012

Sj/1

§ 161

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen vuosiksi 2013 - 2014 ja 2013 - 2015 ja tilintarkastaja vuodelle 2013

HEL 2012-011833 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi vuosiksi 2013 - 2015

Miika Laurialan.

Samalla konsernijaosto päätti todeta Matti Eklundin eronneen säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen vuosiksi 2013-2014 Petteri Hiihenkosken.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä Seurasaarisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2013 kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Seurasaarisäätiön esitys hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien nimeämisestä

Otteet

Ote
Otteensaajat

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen nimetä Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi vuosiksi 2013 - 2015

-.

Samalla konsernijaosto päättäneen todeta Matti Eklundin eronneen säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen vuosiksi 2013-2014 Petteri Hiihenkosken.



22.10.2012

Sj/1

Lisäksi konsernijaosto päättäneen nimetä Seurasaarisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2013 kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

Seurasaarisäätiö -Fölisöstiftelsen -säätiön sääntöjen 6 §:n nojalla säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joita Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme, kaksi Museovirasto, yhden Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos ja yhden Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta ja jäsenistä on vuosittain kaksi tai kolme erovuorossa. Seurasaarisäätiö toteaa kirjeessään 27.8.2012, että nyt on erovuorossa Miika Lauriala, joka voidaan valita uudestaan.

Seurasaarisäätiö toteaa edelleen, että kaupungin nimeämä hallituksen jäsen Matti Eklund on eronnut tehtävästään paikkakunnalta muuton vuoksi, ja pyytää, että hänen tilalleen valitaan uusi jäsen vuosiksi 2013-2014.

Säätiölle valitaan lokakuun loppuun mennessä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet; toisen tilintarkastajan varamiehineen valitsee Helsingin kaupunginhallitus ja toisen Museovirasto. Ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Esitys tilintarkastajasta ja varamiehestä on tarkastuslautakunnan 27.9.2012 tekemän päätöksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Seurasaarisäätiön esitys hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien nimeämisestä

Otteet

Ote
Otteensaajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.10.2012 § 155



22.10.2012

Sj/1

Pöydälle 08.10.2012

HEL 2012-011833 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566