



29.09.2014

Sj/1

## § 134

### Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen vuosiksi 2015-2017 ja tilintarkastaja vuodelle 2015

HEL 2014-010819 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi 1.1.2015 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi Jussi Vuoren.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä vuodelle 2015 tilintarkastajiksi HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi JHTT Tom A. Turjan.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Seurasaarisäätiön pyyntö nimeämisestä

#### Otteet

**Ote**  
Säätiö

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Seurasaarisäätiö on pyytänyt nimeämään uuden jäsenen erovuorossa olevan hallituksen jäsenen tilalle sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuodelle 2015.

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän lokakuun loppuun mennessä valittua jäsentä, joista kolme valitsee Helsingin kaupunginhallitus, kaksi Museovirasto, yhden Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos ja yhden Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jäsenistä on vuorovuosin kaksi, kaksi ja kolme erovuorossa.



29.09.2014

Sj/1

Säätiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajista varamiehineen valitsee Helsingin kaupunginhallitus ja toisen Museovirasto. Ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Seurasaarisäätiön pyyntö nimeämisestä

**Otteet**

**Ote**  
Säätiö

**Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus**

Kaupunginkanslia