

Helsingin kaupunki
PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hyvä Tekniikan museon säätiön jäsen

Tekniikan museon säätiö pyytää kohteliaasti, että Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki nimeävät yhteisen tai yhteiset ehdokkaansa Tekniikan museon säätiön hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2016 - 2017.

Pääkaupunkiseudun kunnilla on säätiön vuonna 2008 uusittujen sääntöjen 10 §:n mukaan oikeus ehdottaa keskuudestaan vähintään yhtä ehdokasta säätiön hallitukseen (ote säännöistä kirjeen lopussa). Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä. Säätiön valtuuskunnan jäsen ei voi olla säätiön hallituksen jäsen.

Säätiön valtuuskunta nimittää hallituksen ehdolle asetettujen henkilöiden joukosta syyskokouksessaan 18.11.2015.

Pääkaupunkiseudun kuntien edustajana Tekniikan museon säätiön hallituksessa on kaudella 2014 - 2015 kiinteistöpäällikkö Kyösti Oasmaa Helen Oy:stä

Muut nykyisen hallituksen jäsenet ovat

- teollisuus- ja elinkeinoelämänjärjestöjen edustajina johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry:stä, viestintäjohtaja Susanna Aaltonen Kemianteollisuus ry:stä sekä energia- ja infrastruktuurijohtaja Jouni Punnonen Metsäteollisuus ry:stä.
- insinöörijärjestöjen edustajana yksikönjohtaja Pekka Pellinen Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:stä,
- teknillisten yliopistojen/tiedekuntien edustajana FT, dosentti Panu Nykänen Jyväskylän yliopistosta,
- museoalan organisaatioiden edustajana museonjohtaja Kimmo Antila Postimuseosta.

Ehdokasvalinnastanne yhteystietoineen pyydämme ilmoittamaan museonjohtaja Marjo Mikkolalle perjantaihin 30.10.2015 mennessä, Tekniikan museo, Viikintie 1, 00560 Helsinki tai marjo.mikkola@tekniikanmuseum.fi

Helsingissä 10.8.2015



Pekka Pellinen
hallituksen puheenjohtaja
Tekniikan museon säätiö

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR	
Saapunut/inkommit	
13. 08. 2015	
HEL2015-009005	
Dnro/Dnr	00 01 06
Tehtäväluokka	
Uppgiftsclass	

cc Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Vantaan kaupunki

OTE TEKNIKAN MUSEON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖISTÄ:

Säätiön hallituksen jäsenet nimetään kaksivuotiseksi toimikaudeksi seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Valtuuskunnan 6§ mainituilta taustayhteisöiltä pyydetään hyvissä ajoin ennen syyskokousta esityksiä säätiön hallituksen jäseniksi. Valtuuskunta valitsee hallituksen niin että seuraavien valtuuskunnan ryhmien ehdotuksista valitaan vähintään yksi henkilö kustakin ryhmästä:

- teollisuus- ja elinkeinoelämän järjestöt
- insinöörijärjestöt
- pääkaupunkiseudun kunnat
- museoalan organisaatiot

Muut hallituksen jäsenet valitaan taustayhteisöjen ehdottamien henkilöiden joukosta. Mikäli ehdotettuja henkilöitä ei ole riittävästi, täydentää valtuuskunta hallituksen kokoonpanon nimeämillään henkilöillä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet koko hallituksesta on läsnä.

Säätiön vakinaisessa palveluksessa oleva henkilö ei voi olla hallituksen jäsen. Hallitus voi nimetä asioita valmistelemaan toimikuntia.

LIITE Tekniikan museon säätiön säännöt

TEKNIIKAN MUSEON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

(Oikeusministeriön 21.7.1970 vahvistamat säännöt. Oikeusministeriön 23.8.1985 sääntömuutosten vahvistaminen. Oikeusministeriön 15.6.1992 sääntömuutosten vahvistaminen. Patentti- ja rekisterihallituksen sääntömuutosten vahvistaminen 27.11.2008.)

- 1 § Säätiön nimi on Tekniikan museon säätiö - Stiftelsen för tekniska museet - sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.
- 2 § Säätiön tarkoituksena on valtakunnallisen tekniikan alan erikoismuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tekniikan ja teknillisten tieteiden historian tutkimuksen tukeminen ja edistäminen.
- 3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö kerää ja tallentaa teknillisen alan kehitystä kuvaavaa aineistoa, luetteloii ja järjestää aineiston niin, että se mahdollisimman monipuolisesti ja havainnollisesti valaisee tekniikan ja sen sovellusten kehitystä ja teknillisen kehityksen sekä teollisen toiminnan vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmiseen: järjestää museossa työskentelytilat tutkijoille, myöntää apurahoja tutkimustoimintaa varten, harjoittaa näyttelytoimintaa, edistää tekniikkaan liittyvää pedagogiikkaa ja opetusta kouluissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä, harjoittaa julkaisutoimintaa kustantamalla alaan liittyviä julkaisuja, sekä muilla sopiviksi katsomillaan tavoilla edistää asian harrastusta.
- 4 § Säätiön peruspääoma on säätiötä perustettaessa luovutetut 10 000 (kymmenentuhatta) markkaa (€ 1 681,88). Peruspääoma on vähentämättömänä säilytettävä. Sen tuotto on vuosittain siirrettävä käyttörahastoon. Säätiön käyttörahasto on säätiötä perustettaessa sataneljätoistuhatta kuusisataa (114 600) markkaa (€ 19 274,34). Säätiön saamat avustukset, lahjoitukset, testamentit ja muut omaisuuden lisäykset liitetään, ellei niistä ole nimenomaan toisin määrätty, säätiön käyttörahastoon. Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja. Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja sen varat, joita ei välittömästi käytetä tai voida käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti.
- 5 § Säätiön päättävinä eliminä ovat sen valtuuskunta ja hallitus. Säätiöllä on museonjohtaja ja tarvittava muu henkilökunta.
- 6 § Valtuuskuntaan kuuluu vähintään viisitoista (15), enintään neljäkymmentä (40) kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Helsingin kaupunki ja Elinkeinoelämän Keskusliitto ry nimeävät kumpikin kaksi (2) jäsentä, Suomen teknillisten yliopistojen/tiedekuntien rehtorit/dekaanit nimeävät yhteisesti kaksi (2) jäsentä ja kukin seuraavista tahoista nimeää

yhden (1) jäsenen: Graafinen teollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Driftenjöräförbundet i Finland rf, Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry, Tekniikan Akateemiset ry, Tekniska Föreningen i Finland rf, Uusi Insinööriliitto r.y., Tekniikan Historian Seura ry, Suomen Museoliitto ry, Museovirasto, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Valtuuskunta voi oikeuttaa jonkun muun säätiön, viranomaisen, kunnan, yhteisön tai laitoksen nimeämään edustajansa valtuuskuntaan. Elleivät valtuuskunnan jäsenten valintaan 1 ja 2 momentin mukaan oikeutetut tahot halua valita jäseniä tai, jos ne laiminlyövät niistä ilmoittamisen valtuuskunnalle ennen valtuuskunnan uuden toimikauden alkamista, valtuuskunta täydentää itse itsensä. Mikäli valtuuskunnan jäsen eroaa toimikauden kestäessä, hänet valinnut yhteisö valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hänen toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi.

- 7 § Valtuuskunta valitsee koko toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi neljäsosa (1/4) valtuuskunnan muista jäsenistä on läsnä. Säätiön hallituksen jäsenet ja säätiön vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla valtuuskunnan jäseniä.
- 8 § Valtuuskunnan kokouksista on ilmoitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kirjallisella kutsulla, jossa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.
- 9 § Valtuuskunta pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokouksen, joka on säätiön vuosikokous, ennen huhtikuun loppua ja syyskokouksen ennen marraskuun loppua. Muulloin valtuuskunta kokoontuu, jos säätiön hallitus tai valtuuskunnan puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolme (3) valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.
- Kevätkokouksessa, joka on säätiön vuosikokous,
- 1) esitetään hallituksen kertomus säätiön toiminnasta ja tileistä edelliseltä kalenterivuodelta,
 - 2) esitetään tilintarkastajien lausunto säätiön tileistä ja hallituksen toiminnasta sekä omaisuuden hoidosta,
 - 3) päätetään niistä toimenpiteistä, joihin suoritettu hallinnon ja tilien tarkastus antaa aihetta,
 - 4) hyväksytään uuden valtuuskunnan ensimmäisessä kevätkokouksessa strategiset suuntaviivat museon toiminnan kehittämiseen toimikaudella,
 - 5) käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

- 1) vahvistetaan hallituksen toimikauden viimeisessä valtuuskunnan kokouksessa valtuuskunnan, hallituksen sekä toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset,
- 2) päätetään säätiön hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tehtyjen esitysten pohjalta seuraavaksi toimikaudeksi,
- 3) vahvistetaan säätiön toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
- 4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä,
- 5) määrätään tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus sekä
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Säätiön hallituksen jäsenet nimetään kaksivuotiseksi toimikaudeksi seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Valtuuskunnan 6§ mainituilta taustayhteisöiltä pyydetään hyvissä ajoin ennen syyskokousta esityksiä säätiön hallituksen jäseniksi. Valtuuskunta valitsee hallituksen niin että seuraavien valtuuskunnan ryhmien ehdotuksista valitaan vähintään yksi henkilö kustakin ryhmästä:

- teollisuus- ja elinkeinoelämän järjestöt
- insinöörijärjestöt
- pääkaupunkiseudun kunnat
- museoalan organisaatiot

Muut hallituksen jäsenet valitaan taustayhteisöjen ehdottamien henkilöiden joukosta. Mikäli ehdotettuja henkilöitä ei ole riittävästi, täydentää valtuuskunta hallituksen kokoonpanon nimeämillään henkilöillä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet koko hallituksesta on läsnä.

Säätiön vakinaisessa palveluksessa oleva henkilö ei voi olla hallituksen jäsen. Hallitus voi nimetä asioita valmistelemaan toimikuntia.

11 § Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Hallitus alkoon ilman valtuuskunnan lupaa myykö tai kiinnittääkö säätiön kiinteää omaisuutta.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- 1) Säätiön hallinnon ja päivittäisen toiminnan järjestäminen lakien, säätiön sääntöjen ja hyvän hallintokäytännön vaatimusten mukaisesti. Hallitus laatii museon johtosäännön, joka tuodaan valtuuskunnan vahvistettavaksi.
- 2) Hallitus ottaa toimeen ja vapauttaa siitä museonjohtajan. Hallitus vastaa muista henkilöstöhallinnon vaatimista järjestelyistä apunaan museonjohtaja.
- 3) Hallitus valvoo ja vastaa siitä, että museon hallinto ja toiminnanohjaus ovat asianmukaisesti hoidettu johtosäännön mukaisesti.
- 4) Hallitus laatii ehdotuksen säätiön seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta valtuuskunnan syyskokouksessa käsiteltäväksi.
- 5) Hallitus laatii säätiön toimintakertomuksen, antaa tilit tilintarkastajille sekä esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen valtuuskunnan kevätkokoukselle.
- 6) Hallitus valmistelee uuden valtuuskunnan ensimmäiseen kevätkokoukseen ehdotuksen strategisista suuntaviivoista säätiön toiminnan kehittämisessä sekä huolehtii valtuuskunnan hyväksymän strategisen suunnitelman toimeenpanosta.
- 7) Hallitus päättää muista sellaisista asioista, joiden ratkaisua ei näiden sääntöjen mukaan ole jätettävä valtuuskunnalle.

12 § Museonjohtaja hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan. Museonjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.

13 § Säätiön valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja, varmentaa sihteeri sekä tarkastaa tätä varten kullakin kerralla saapuvilla olevista jäsenistä valittu pöytäkirjan tarkastaja. Säätiön valtuuskunnan, hallituksen sekä toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille voidaan maksaa enintään sama kokouspalkkio, mikä maksetaan valtion komitean puheenjohtajalle ja jäsenille.

14 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai museonjohtaja kumpikin erikseen.

15 § Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain ja ne on ennen helmikuun loppua jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausuntonsa maaliskuun loppuun mennessä.

- 16 § Jäljennös vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tase-erittelyistä, tilintarkastajain lausunnosta ja valtuuskunnan niiden johdosta tekemästä päätöksestä on ennen kesäkuun 30. päivää toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin sekä valtuuskunnassa edustetuille yhteisöille.
- 17 § Säätiön lakkauttamista ja sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tullakseen voimaan tehtävä valtuuskunnan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänen enemmistöllä. Päätös on alistettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisterin hyväksyttäväksi.
- 18 § Säätiön lopettaessa toimintansa on sen kokoelmat ja muu omaisuus luovutettava jollekin muulle säätiön tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle edellä olevien sääntöjen hengessä ja niiden tarkoitusten mukaisesti museona hoidettavaksi.