



12.10.2015

Sj/3

## § 142

### Edustajan nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2016-2018 ja tilintarkastaja vuodelle 2016

HEL 2015-010790 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi 1.1.2016 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi Liisa Vuori-Mattilan.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä vuodelle 2016 tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

#### Käsittely

Konsernijaosto nimesi yksimielisesti Liisa Vuori-Mattilan Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi Tuuli Kousan ehdotuksesta.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Seurasaarisäätiön nimeämispyyntö 1.9.2015

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

Ote  
Säätiö

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi 1.1.2016 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi

Samalla konsernijaosto päättää nimetä vuodelle 2016 tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.



12.10.2015

Sj/3

## Esittelijän perustelut

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. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona valtiovarainministeriön kokouspalkkiosuosituksen mukaiset palkkiot. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat näin ollen 17 euroa virka-aikana pidetystä tai alle tunnin mittaisesta kokouksesta, 45 euroa virka-ajan ulkopuolella pidetystä yli tunnin mittaisesta kokouksesta ja 70 euroa yli kolmen tunnin kokouksesta.

Sääntöjen mukaan säätiölle valitaan lokakuun loppuun mennessä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan valitsee Helsingin kaupunginhallitus, ja toisen Museovirasto. Tarkastuslautakunta on 23.9.2015 nimennyt ehdolle päätösehdotuksessa mainitut tilintarkastajat.

### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

### Lisätiedot

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

### Liitteet

1 Seurasaarisäätiön nimeämispyyntö 1.9.2015

### Otteet

**Ote**  
Säätiö