

**HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖ
HALLITUS**

Pöytäkirja 8 / 2015

Kokousaika	Torstai 24.9.2015 klo 8.30–11.00		
Kokouspaikka	Leipätehtaan aulan kokoushuone		
	Bergholm Jorma	puheenjohtaja	
	Andersson Annika		
	Härkönen Jehki		
	Niiranen Matti	varapuheenjohtaja	
	Luukkainen Hannele		
	Saarnio Pekka		
	Seila Päivi		§ 114- § 121 poistui klo 10.45
	Sarkola Asko	teatterinjohtaja	
	Rentola Kari	apulaisjohtaja	
	Ahonen Helena	talous- ja hallintojohtaja	
	Rehtijärvi Antti	tekninen johtaja	
	Uotinen Matti	tuotantojohtaja	
	Karlenius Kirsi	tanssija	
	Salo Ursula	näyttelijä	§ 114-§ 121 poistui klo10.45
	Tuominen Sasu	järjestäjä	
	Timonen Antti	este	
	Turunen Merja	este	

§ 114

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30

§ 115

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 116

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annika Andersson ja Hannele Luukkainen.

§ 121

24.9.2015 käsitelty asia

Uuden säätiölain edellyttämät muutokset teatterisäätiön sääntöihin

Uusi säätiölaki tulee voimaan 1.12.2015. Säätiölain uudistaminen edellyttää teatterisäätiön sääntöjen tarkistamista. Nykyisten sääntöjen mukaan teatterisäätiön hallintoeliminä ovat sen edustajisto ja hallitus. Koska uusi säätiölaki ei tunne toimielimenä edustajistoa, menettää teatterisäätiön edustajisto päätösvaltansa säännöissä määrätyissä asioissa, kuten esimerkiksi toimintakertomuksen hyväksymisessä ja tilinpäätöksen vahvistamisessa. Toimivalta näissä asioissa on jatkossa säätiön hallituksella tai voidaan määrätä myös hallintoneuvostolle, jos sellainen toimielin halutaan.

Teatterisäätiön sääntöjen 18 §:n mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on edustajiston tehtävä hallituksen esityksestä vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä sen jälkeen, kun Helsingin kaupunginhallitus on antanut asiasta lausunnon.

Talous- ja hallintojohtaja Helena Ahonen on valmistellut sääntömuutosta yhteistyössä Helsingin kaupungin oikeuspalvelut yksikön ja KPMG:n asiantuntijoiden kanssa ja esittelee kokouksessa sääntömuutoksen luonnoksen.

Hallitus päätti viime kokouksessa pyytää Helsingin kaupunginhallitukselta kiireellistä lausuntoa valmistelua varten uuden säätiölain edellyttämistä muutoksista teatterisäätiön hallintoelimiin ja mahdollisen hallintoneuvoston perustamiseen.

Apulasikaupunginjohtaja Ritva Viljasen vastaus hallituksen lausuntopyyntöön on **liitteenä 6**. Sääntöluonnos **liitteenä 7** ja sääntömuutoksen esittely **liitteenä 8**.

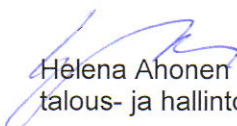
Ehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi sääntömuutoksen valmisteluvaiheen ja kaupungin ohjeet valmisteluun.

Päätös

Ehdotus uusiksi säännöiksi hyväksyttiin. Hallitus valtuutti teatterin johdon tekemään tarvittavia stilistisiä muutoksia sääntöluonnokseen, päätti pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon sääntöehdotuksesta ja ottaa sääntömuutoksen edustajiston 30.10. esityslistalle käsiteltäväksi.

Vakuudeksi


Helena Ahonen
talous- ja hallintojohtaja