

Helsingin teatterisäätiön säännöt

Oikeusministeriö on vahvistanut säännöt 8.7.1964 ja niiden muutokset 30.11.1967, 30.3.1971, 29.11.1974, 25.1.1982, 7.7.1982 ja 28.4.1992.

Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut sääntöjen muutoksen 10.1.1996, 27.8.2004 ja 17.12.2008.

- 1 § Säätiön nimi on Helsingin teatterisäätiö ruotsiksi Helsingfors teaterstiftelse ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
- 2 § Säätiön tarkoituksena on kaupunginteatterin perustaminen ja hoitaminen Helsingin kaupungissa. Säätiön ylläpitämän kaupunginteatterin toiminnassa on noudatettava itsekkannattavaisuuteen tähtääviä periaatteita ylijäämää tavoittelematta.
- 3 § Säätiön omaisuuden muodostavat sen peruspääoma ja käyttörahasto. Säätiön peruspääoma on 20.000 markkaa. Peruspääoma on vähentämättömänä säilytettävä, ja on sen tuotto vuosittain siirrettävä käyttörahastoon. Säätiön käyttörahasto on säätiötä perustettaessa 30.000 markkaa. Käyttörahaston varoja käyttää säätiön hallitus säätiön tarkoituksiin. Mahdollinen ylijäämä käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiön varat on sijoitettava taloudellisesti. Säätiö voi myös hallita ja omistaa kiinteistöjä.
- 4 § Säätiö voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiölle vastedes kertyvä omaisuus on, ellei luovutuksen yhteydessä toisin määrätä eikä varoja jo samana tilivuonna tarvita säätiön tarkoituksiin, siirrettävä säätiön käyttörahastoon.
- 5 § Säätiön hallintoeliminä ovat sen edustajisto ja hallitus.
- 6 § Säätiön edustajistoon kuuluu neljätoista (14) joka neljäs vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä, joiden nelivuotinen toimintakausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä ja jotka valitsee Helsingin kaupunginhallitus. Lisäksi valitaan seitsemän (7) varajäsentä samalla tavoin. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Säätiöllä on yksi hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja, jotka Helsingin kaupunginhallitus valitsee viimeistään marraskuussa tarkastamaan säätiön seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Säätiön hallitukseen valitut jäsenet ja sen vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla edustajiston jäseninä.

- 7 § Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa itselleen sihteerin. Edustajisto on päätösvaltainen puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan sekä vähintään seitsemän muun jäsenen läsnäollessa.
Edustajiston kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli näissä säännöissä ei toisin ole määrätty, yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Edustajiston jäsenille säätiö maksaa Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot.
- 8 § Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tahi milloin vähintään kolmannes edustajiston jäsenmäärästä, ilmoitettua tarkoitusta varten, puheenjohtajalta sitä kirjallisesti pyytää.
- 9 § Edustajiston kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa, jolloin
- 1) esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta siihen liittyvine tilinpäätöksineen,
 - 2) päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 - 3) päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen toimintakauden tilinpito ja hallinto ehkä antavat aihetta,
 - 4) määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus huomioonottaen, että hallituksen jäsenille on suoritettava Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot,
 - 5) todetaan, ketkä henkilöt on 12 §:ssä määrättyllä tavalla valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi,
 - 6) todetaan, ketkä henkilöt on 6 §:ssä mainitulla tavalla valittu säätiön tilintarkastajiksi ja ketkä varatilintarkastajiksi, sekä
 - 7) käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut, näiden sääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvat asiat.
- 10 § Edustajiston syyskokous pidetään viimeistään lokakuussa, jolloin
- 1) vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio,
 - 2) käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut, näiden sääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvat asiat.
- 11 § Edustajiston kokoukset kutsutaan koolle postitse kirjeellä, joka esityslistoineen on postitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot edustajistolle toimitetaan samalla tavalla.
- 12 § Säätiön asioita ja edustajiston päätösten toimeenpanoa hoitaa seitsemänjäseninen hallitus, joka myös edustaa säätiötä ja on oikeutettu kantamaan ja vastaamaan sen puolesta.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka Helsingin kaupunginhallitus valitsee viimeistään maaliskuussa. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Hallituksen toimiaika kestää edustajiston kevätkokouksesta neljän vuoden kuluttua pidettävään kevätkokoukseen.

Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin Näyttelijä-yhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi (2), Kaupunginteatterin ohjaajat ja dramaturgit yhden (1), Kaupunginteatterin tanssijat yhden (1), Kaupunginteatterin teknilliset yhden (1) neuvottelevan jäsenen, joilla on hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan jaostoja, joiden tehtävät ja valtuudet hallitus määrää.

- 13 § Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa tarpeelliset toimihenkilöt, joiden palkkauksen hallitus määrää ja jotka hallituksen harkinnasta riippuen valitaan joko määrääjäksi tai toistaiseksi.
- 14 § Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Äänen jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus päättää, miten kutsu sen kokouksiin on jäsenille toimitettava. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolevat hallituksen jäsenet, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset.
- 15 § Hallitus palkkaa Kaupunginteatterin henkilökunnan, joka toimii hallituksen valvonnan alaisena. Säätiön taloudesta on pidettävä tarkkaa tilinpitoa.
- 16 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen nimeämän hallituksen jäsenen tai säätiön toimihenkilön kanssa. Edustajiston puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja sihteeri toisena allekirjoittavat edustajiston nimissä lähetettävät kirjelmät.
- 17 § Säätiön toimikausi alkaa vuosittain tammikuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan joulukuun 31. päivänä. Säätiön tilit päätetään toimintakaussittain. Tilinpäätös siihen kuuluvine säätiön hallintoa ja hoitoa koskevine pöytä- ja asiakirjoineen on jätettävä maaliskuun 15. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava tarkastuslausuntonsa kahden viikon kuluessa. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastajien antamine lausuntoineen esitetään kevätkokouksessa edustajiston vahvistettavaksi. Jäljennös säätiön toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuslausunnosta sekä niiden käsittelyä koskevasta edustajiston pöytäkirjasta on viimeistään toukokuun 15. päivään mennessä toimitettava Helsingin kaupunginhallitukselle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle.
- 18 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on edustajiston tehtävä hallituksen esityksestä vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänen enemmistöllä sen jälkeen, kun Helsingin kaupunginhallitus on antanut asiasta lausunnon. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on esitettävä Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.

- 19 § Jos säätiö lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus Helsingin kaupungille käytettäväksi 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.