

LIITE Suomen taideakatemia sääntömuutosta koskevaan hakemukseen

SÄÄNTÖMUUTOKSEN PERUSTELUT

YLEISTÄ

Sääntömuutos on tarkoitus toteuttaa voimassaolevan säätiölain perusteella ja siksi muutoksen aikataulu on tiukka.

Säätiön tarkoitusta ei muuteta.

Muutoksella on kaksi olennaista syytä. Säätiön pääasiallinen tehtävä oli 1990-luvun alusta alkaen vuoden 2011 loppuun hoitaa opetusministeriön taloudellisella tuella suomalaisen kuvataiteen vientiä näyttelyvaihtokeskus FRAMEn kautta. Toiminta päättyi 2011 kun opetusministeriö perusti uuden säätiön hoitamaan tätä tehtävää ja samalla lakkautti taloudellisen tuen Suomen taideakatemialle. Lisäksi samalla opetusministeriö luopui edustajiensa nimeämisestä Suomen taideakatemia säätiön hallitukseen. Toiminnan olennainen supistuminen aiheutti tarpeen supistaa hallituksen kokoonpanoa 12:sta 9:ään ja lakkauttaa varajäsen-järjestelmä. Lisäksi kumottiin 9. pykälä, joka koski näyttelyvaihtotoimintaa, mikä toiminta päättyi jo vuonna 2011. Sääntömuutos sisältää myös ajantasaistamisen eräiden viranomaisten nimien kohdalla, tilintarkastajien määrän vähentämisen yhteen ja kokouskutsujen lähettämisen sähköpostilla.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT MUUTOKSILLE

4 §

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus, joka hoitaa säätiön asioita ja myös edustaa sitä.

Hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Jäsenistä nimittää yhden jäsenen Helsingin kaupunki, Suomen Taideyhdistys ry, Suomen Taiteilijaseura ry, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Taidemaalari liitto ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry ja Suomen Taidegraafikot ry. Säätiön syyskokous valitsee lisäksi kaksi muuta jäsentä.

Jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Kunakin vuonna on kolme jäsentä erovuorossa, ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Jos jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, valitsee hänet nimittänyt yhteisö hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Elleivät yhteisöt toimikauden alkamista edeltävän lokakuun loppuun mennessä nimitä jäsentä hallitukseen, täydentää hallitus siltä osin itsensä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen hallituksen valitsee viimeinen sääntömuutoksen aikana istunut hallitus.

Perustelut: Säätiön toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi hallituksen jäsenten määrä on vähennetty 12:sta 9:ään ja samalla poistettu varajäsenet. Tämä voitiin toteuttaa siten, että millään erikseen mainitulla yhteisöllä ei ole kuin yksi edustaja. Tämän Suomen Taideyhdistys, jonka puheenjohtaja istuu nykyisessä hallituksessamme, on hyväksynyt. Sillä kun aikaisemmin oli oikeus nimetä 3 jäsentä. Koska opetus- ja kulttuuriministeriö on luopunut edustajiensa nimeämisestä, on syyskokoukselle annettu oikeus valita kaksi ulkopuolista jäsentä. Tämä mahdollistaa sen, että myös taiteen alan muita asiantuntijoita

voidaan kutsua jäseniksi hallitukseen ja siten laajentaa hallituksen osaamisen kenttää. Sanalla ”yhteisö” on korvattu aikaisemmin käytetty ”asianomainen viranomainen tai yhdistys”.

Hallituksen pienentäminen vaikuttaa myös vuosittain erovuoroisten määrään.

Tähän on otettu myös erityinen säännös miten uusi hallitus ensimmäisellä kerralla valitaan.

5 §

Säätiön hallitus kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, josta vuosikokous pidetään toukokuussa ja syyskokous marras- tai joulukuussa. Hallitus kokoontuu muulloinkin, jos puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään neljä jäsentä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten sitä pyytää.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasaan ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

Perustelut: Hallituksen päätösvaltaisuus muuttuu koska hallitus pienenee. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä neljä jäsentä entisen kuuden sijaan. Lisäksi kokouskutsut voidaan lähettää sähköpostilla, mikä on nykyaikainen ja taloudellisesti edullisempi tapa.

6 §

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto;
2. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheutta;
3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Perustelut: Sana tilintarkastaja on yksikössä koska tilintarkastajien määrä vähenee kahdesta yhteen.

7 §

Säätiön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan eri yhteisöjen nimittämät hallituksen jäsenet;
2. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
4. vahvistetaan hallituksen sekä toimikuntien kokouspalkkiot;
5. päätetään tilintarkastajan palkkiosta;
6. valitaan seuraavaksi tilivuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytty tilimies (HTM);
7. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma;
8. päätetään mahdollisista kunniajäsenistä;
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Perustelut: Koska hallitus pienenee, luovutaan erillisestä syyskokouksen valitsemasta työvaliokunnasta. Tilintarkastajien määrä vähenee yhteen ja vahvistetaan talousarvion lisäksi myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Uutena asiana otetaan syyskokoukseen kunniajäsenistä päättäminen.

8 §

Säätiön juoksevia asioita hoitamaan hallitus voi asettaa toimikuntia. Asettaessaan toimikunnan hallitus määrää toimikunnan päätäntävällästä ja toimikaudesta.

Säätiö voi toimintansa tukemiseksi kutsua kunniajäseniä, joilla ei ole osallistumisoikeutta hallituksen työskentelyyn.

Perustelut: Luovutaan erillisestä työvaliokunnasta. Hallitus hoitaa myös juoksevat asiat itse tai antaa tehtäviä perustamalleen toimikunnalle. Tähän määräykseen on otettu maininta myös kunniajäsenistä, joista aikaisemmissa säännöissä ei ole ollut mitään mainintaa.

9 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen sen jäsenen tai toimihenkilön kanssa, jonka hallitus on nimenkirjoittamiseen oikeuttanut. Hallitus voi oikeuttaa toimihenkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksinkin.

Perustelut: Aikaisempi 9 § on poistettu tarpeettomana. Se koski toimintaa mitä säätiöllä ei enää lainkaan ole, Näyttelyvaihtokeskusta. Tässä oleva 9 § on sama kuin aikaisempi 10 §.

10 §

Säätiön toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen tilikauden päätetyt tilit ja toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tarkastus tulee suorittaa ja tarkastuskertomus jättää hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua lähetettävä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus säätiörekisteriin.

Perustelut: Tämä vastaa aikaisempaa 11 pykälää. Tässä tilinpäätöksen tekemiseen on annettu hiukan lisää aikaa eli maaliskuun 10. päivästä maaliskuun loppuun ja tilintarkastukselle on annettu aikaa huhtikuun loppuun kun se aikaisemmin oli huhtikuun 15. päivään mennessä.

Oikeusministeriö on korjattu Patentti- ja rekisterihallitukseksi.

11 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta päättää säätiön hallitus kokouksessaan, jolloin ehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiselle haetaan Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan jäljellä olevat varat yleishyödylliselle yhteisölle käytettäväksi sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Perustelut: Tämä vastaa aikaisempaa 12 pykälää. Opetusministeriö on poistettu varojen luovutuskohteena jos säätiö lakkautetaan. Opetusministeriölle on vaikea antaa korvamerkittyä rahaa. On luonnollista, että jos säätiö joskus lakkautettaisiin, varat tulisi käyttää suoraan tarkoitukseen joka on säätiömme toimintaa lähellä.

(6.10.2015/hyväksytty hallituksessa)