

Helsinki-viikon säätiön sääntömuutosehdotuksia on kommentoinut ja korjannut Helsingin kaupungin oikeuspalveluista Johanna Lesell ja konserniyksikön johtajan Atte Malmström. **Muutosehdotukset ja uudet muotoilut keltaisella**, vanhat muotoilut yliviivauksien alla. Muutosten taustalla on Säätiölain uudistus (voimaan 1.12.2015) ja uusi Konserniohje (voimaan 25.5.2016). Edellinen sääntömuutos vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.12.2008. Säätiö rekisteröity 14.1.1967.

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAikka

Säätiön nimi on Helsinki-viikon säätiö **sr** ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen Helsingforsveckan **sr** ja englanninkielinen nimi on Helsinki Week Foundation **sr**.

2 § TARKOITUS

Säätiön tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle.

3 § TOIMINTA

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja sisältöjä.

4 § VARAT

Säätiön omaisuuden muodostavat säädekirjassa mainittu peruspääoma (1.000 markkaa) ja käyttövarat (50.000 markkaa). Säätiön peruspääoman muodostaa 8.8.1967 päivätysä säädekirjassa mainittu tuhat (1.000) markkaa ja käyttövarat viisikymmentätuhatta (50.000) markkaa **Säätiön käyttöpääoman muodostavat edellä mainittu omaisuus sekä säätiölle muutoin kertyvät varat ja toiminnasta saadut tulot.**

~~Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiön tarkoituksen toteuttamisen kannalta perustelluin tavoin.~~

Säätiön varat ja tulot, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava **turvavasti ja tuottavasti suunnitelmallisesti.**

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

5 § HALLITUS

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus, johon kuuluu **seitsemän (7) viisi (5)** varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee Helsingin kaupungin hallitus **kaupunki**. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ~~päätyen toisen toimikauden vuosikokouksen päättyessä.~~ **siten, että toimikausi päättyy valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.**

6 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi.

Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtävänä on mm:

- edustaa säätiötä
- hoitaa säätiön varoja sekä huolehtia niiden turvaavasta ja tuottavasta sijoittamisesta
- päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä näiden sääntöjen ja säätiölain mukaan
- huolehtia säätiön toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
- huolehtia yhteyksistä eri viranomaisiin sekä kulttuurielämän keskeisiin yhteisöihin ja laitoksiin
- antaa tarvittaessa Helsingin kaupunginhallitukselle sen pyytämät selvitykset ja raportit

7 § TOIMITUSJOHTAJA

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

7 8 § TOIMINTA- JA TALOUSSÄÄNTÖ

Hallitus vahvistaa säätiön toiminta- ja taloussäännön.

8 9 § HALLITUKSEN KOKOUS

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

9 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota, jotka määräytyvät Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen siitä antamien tarkempien ohjeiden mukaan.

10 11 § VUOSIKOKOUS

Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Helsingin kaupunginhallitukselle kaupungille viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa:

- käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta

- vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
- vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
- todetaan tarvittaessa hallitukseen 5. §:n mukaan valitut jäsenet
- todetaan tarvittaessa 12. §:n mukaan valittu tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

~~11~~ 12 § SÄÄTIÖN NIMEN KIRJOITTAMINEN EDUSTAMINEN

Säätiön nimen kirjoittaa Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa yksin tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö yksin.

~~12~~ 13 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi (1) Helsingin kaupungin hallituksen kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta päättyen toisen toimikauden vuosikokouksen päättyessä siten, että toimikausi päättyy valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

~~13~~ 14 § VUOSISELVITYSTEN JA ILMOITUSTEN TEKEMINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on vuosittain toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Samalla lähetetään myös selostus, onko tilintarkastajien lausunto antanut hallitukselle aihetta toimenpiteisiin.

~~14~~ 15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SÄÄTIÖN PURKAMINEN

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa tai säätiön toiminta lakkauttaa purkaa sen jälkeen kun Helsingin kaupungin hallitus kaupunki on antanut asiasta siitä lausuntonsa. Toimenpiteelle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

~~15~~ § SÄÄTIÖN LAKKAUTTAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ

Jos säätiö lakkautetaan puretaan, käytetään säätiön varat, ellei erityissäännöksissä tai muulla tavalla ole toisin määrätty, Helsingin kaupungin hallituksen kaupungin määräämällä tavalla 2§:ssä mainittuun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.