



Kirje

OKM/2/040/2012

3.9.2012

HELSINGIN KAUPUNKI	RAMO
HELSINGFORS STADS REGIST	SKONTOR
Saapunut/inkommit	
05.09.2012	
Hil 2012 -002050	
Dnr/Dnr	00 0104
Tehtäväluokka	
Uppgiftsklass	

Jakelussa mainitulle

Viite OKM006:00/2012

Asia **Venäjänkielisiä kulttuuri- ja kotoutumispalveluja tuottavan Cultura-säätiön perustaminen**

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastaanottanut alustavan ilmoituksenne kiinnostuksesta kaupunkinne osallistumisesta Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkamaan perustettavan Cultura-säätiön perustamiseen.

Tällä kirjeellä ministeriö vahvistaa sitoutumisensa säätiön perustamiseen. Eduskunnan 21.6.2012 hyväksymässä vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa (375/2012) myönnettiin 80 000 euron avustus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkavan säätiön pääomaan sekä 276 000 euron lisäys instituutin toimintamenoihin kattamaan muutoksesta aiheutuvia kuluja. Valtion vuoden 2013 talousarvioesitys annetaan eduskunnalle 17.9.2012. Esitys sisältää myös veikkausvoittovarojen jakosuunnitelman, josta käy ilmi perustettavalle säätiölle varattu määräraha. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa vuodelle 2013 todetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö voi avustaa säätiön ja Espoon kaupungille siirtyvän kirjaston toimintaa yhteensä enintään 1 200 000 eurolla.

Päätös kaupunkinne osallistumisesta säätiön perustamiseen ja säätiöpääomaan tulisi tehdä toimivaltaisessa päättävässä elimessä tiistaihin 16.10.2012 mennessä. Asiaa koskevassa kokouksessa tulisi perustamispäätöksen lisäksi hyväksyä perustettavan säätiön säädekirja ja säännöt sekä valtuuttaa kaupungin viranhaltija allekirjoittamaan säädekirja, patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettava hakemus sekä hyväksyä kaupungin puolesta patentti- ja rekisterihallituksen sääntöihin mahdollisesti edellyttämät muutokset.

Varsinaisen päätöksen tekemistä varten ministeriö lähettää ohessa perustettavan säätiön säännöt ja säädekirjan sekä instituutin valmistelevan toimintasuunnitelman säätiön seuraavan vuoden toiminnasta. Toimintasuunnitelma on alustava ja se tarkentuu säätiön aloittaessa toimintansa vuoden vaihteessa. Sääntöjen osalta ministeriö pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että vaikka jokainen perustaja saa esittää ehdokasta säätiön hallitukseen, sen koko on toiminnan turvaamiseksi rajoitettu kuudesta kahdeksaan opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemaan jäseneseen. Ministeriö pyrkii valitsemaan hallituksen niin, että eri sidosryhmät on edustettuina monipuolisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää säädekirjan allekirjoitustilaisuuden tiistaina 23.10.2012 klo 11.00 Säätytalossa Helsingissä. Ministeriön puolesta säädekirjan allekirjoittaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Säädekirjan allekirjoittajia pyydetään ystävällisesti varaamaan aika tilaisuutta varten. Kutsu tilaisuuteen lähetetään myöhemmin.

Pyydämme ilmoittamaan tiistaihin 16.10.2012 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle kaupunkinne päätöksestä säätiön perustamiseen osallistumisesta ja osuuden, jolla kaupunkinne osallistuu säätiöpääomaan sekä toimittamaan samalla tiedon säädekirjan allekirjoittajasta ja allekirjoitustilaisuuteen osallistuvista muista mahdollisista henkilöistä. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan kaupunkinne esityksen perustettavan säätiön hallituksen jäseneksi.

Ylijohtaja

Riitta Kaivosoja

Johtaja

Tuula Lybeck

Yhteyshenkilöt

Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, puh. 02953 30198,

maija.lummepuro@minedu.fi

Hallitussihteeri Heidi Sulander, puh. 02953 30298, heidi.sulander@minedu.fi

Jakelu

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Turun kaupunki

Tampereen kaupunki

Joensuun kaupunki

Lappeenrannan kaupunki

Liitteet

Cultura-säätiön säännöt

Cultura-säätiön säädekirja

Luonnos Cultura-säätiön toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013

Selvitys Cultura-säätiölle siirtyvistä sopimuksista ja sitoumuksista

SÄÄDEKIRJA

Seuraavat oikeushenkilöt ovat päättäneet perustaa säätiön nimeltään Cultura-säätiö:

1. Helsingin kaupunki
2. Espoon kaupunki
3. Vantaan kaupunki
4. Tampereen kaupunki
5. Turun kaupunki
6. Lappeenrannan kaupunki
7. Joensuun kaupunki
8. Suomi-Venäjä Seura ry
9. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry
10. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Säätiön tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Peruspääoma on _____ euroa. Perustajat luovuttavat säätiöön peruspääomaa seuraavasti:

- edellä mainitut kaupungit luovuttavat kukin _____ euroa,
- Suomi-Venäjä Seura ry ja Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry kukin 3 000 euroa ja
- opetus- ja kulttuuriministeriö 80 000 euroa.

Sitoudumme luovuttamaan edellä mainitun peruspääoman säätiölle yhden (1) kuukauden kuluessa säätiön perustamisluvan saamisesta.

Olemme hyväksyneet säätiön säännöt, jotka ovat tämän säädökirjan liitteenä.

Tämä säädökirja on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, toinen säätiölle ja toinen patentti- ja rekisterihallitukselle.

Helsingissä _____._____kuuta 2012

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Tampereen kaupunki

Turun kaupunki

Lappeenrannan kaupunki

Joensuun kaupunki

Suomi-Venäjä Seura ry

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Todistavat

Liite: Cultura-säätiön säännöt

CULTURA-SÄÄTIÖ

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Luonnos 3.9.2012

Säätiön tarkoitus ja toiminta-ajatus

Säätiön tarkoituksena on tukea venäjänkielisen väestön kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja edesauttaa Suomen venäjänkielisen väestönosan kulttuurin kehittymistä sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan luoda yhteistoimintaa, joka mahdollistaa maahanmuuttajien ja pääväestön välisen vuorovaikutuksen sekä maahanmuuttajien osallisuuden. Kulttuuri on keskeinen toimiala maahanmuuttajien oman identiteetin, kielen ja kulttuurin vaalimisen ja kehittämisen, mutta myös aktiivisen kansalaisuuden kannalta. Säätiö toimii yhteistyökanavana ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

- tarjoaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta venäjän kielellä
- lisää tietoa venäjän kielestä ja kulttuurista Suomessa
- tarjoaa venäjänkielisten kotoutumista edistäviä palveluja yksityisille, yhteisöille, kunnille ja valtionhallinnolle
- osallistuu Euroopan unionin ja Venäjän väliseen kulttuuriyhteistyöhön sekä muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan

Arvot

Säätiön toimintaa ohjaavat arvot

- *vastuullisuus* – kannamme omalta osalta vastuuta yhteiskunnallisista asioista, toimimme läpinäkyvästi ja tarjoamme uudenlaisen yhteistyökanavan
- *yhteisöllisyys* – verkotamme ja edistämme monialaista yhteistyötä

Säätiön visio vuonna 2015

Säätiön tavoitteena on vuonna 2015 tuottaa laadukkaita kotoutumis- ja kulttuuripalveluja sekä toimia verkottajana ja luotettavana yhteistyökumppanina.

1. Toiminnan tavoitteet 2013

Vuoden 2013 tavoitteena on toimintatapojen muokkaaminen ja vakiinnuttaminen, palvelutarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen, palvelu- ja hanketoiminnan suunnittelu, yhteistyöverkostojen rakentaminen ja rahoituskanavien kartoitus.

Säätiön tavoitteena on tuottaa monialaista kotoutumista tukevia tapahtumia, tiedotus- ja valmennuspalveluita. Säätiö ylläpitää sekä venäjänkielisille että pääväestölle tarkoitettua kohtaamispaikkaa.

2. Toiminta

Säätiö tarjoaa monialaisia kotoutumista edistäviä tiedotus- ja valmennuspalveluita valtionhallinnolle, kunnille ja muille toimijoille. Kohtaamispaikassa järjestetään yleisötilaisuuksia mm. tietoiskuja ja luentoja. Lisäksi kohtaamispaikassa toimii venäjänkielisille maahanmuuttajille tarkoitettu neuvontapiste. Tarkoitus on edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja lisätä vuorovaikutusta venäjänkielisen väestön ja pääväestön välillä.

Säätiö tuottaa valtakunnallisia tapahtumia yhteistyökumppanien kanssa ja järjestää kohdennettuja suomen kielen oppimista tukevia ja oman äidinkielen ylläpitämistä edistäviä palveluita. Säätiö kehittää vertaistukitoimintaa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita yhteistyössä venäjänkielisten järjestöjen kanssa. Lisäksi säätiö suunnittelee kulttuuriin ja kotoutumiseen liittyviä valmennus- ja verkostoitumismatkoja EU-maihin ja Venäjälle kohderyhmänä muun muassa viranomaiset, koulutus- ja vapaa-ajan toimen henkilöstö ja järjestöt.

Säätiön toiminta on otettu huomioon valtion kotouttamisohjelmassa. Mikäli säätiölle myönnetään rahoitusta valtiontalouden vuosien 2013–2016 kehyksestä / kehyksen ylittävistä lisämäärärahasta, säätiö aloittaa venäjänkielisten maahanmuuttajien monialaista kotoutumista edistävän valtakunnallisen palveluhankkeen suunnittelun ja toteutuksen.

Vuoden 2013 aikana säätiö toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

- toiminnan käynnistys
- säätiön toiminnasta tiedottaminen
- palveluntarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
- rahoituskanavien kartoitushankkeiden suunnittelu
- sidosryhmätapaamiset
- neuvontapalvelut
- yleisötilaisuudet
- järjestöjen, kaupunkien ja muiden toimijoiden esittäytyminen
- kieli, kulttuuri ja harrastustoiminta
- vuoden 2014 toiminnan suunnittelu

3. Viestintä

Viestinnällä on keskeinen osa säätiön toiminnassa. Se tukee säätiön tavoitteiden toteutumista. Viestinnällä pyritään välittämään monipuolisesti tietoa säätiön toiminnasta. Säätiön viestinnässä painotetaan avoimuutta, ajantasaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä käytetään mm. säätiön verkkosivuja, uutiskirjeitä, tiedotteita ja sosiaalista mediaa. Lisäksi ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään suomen- ja venäjänkielistä mediaa ja yhteistyökumppaneita. Säätiölle tehdään tiedotusaineisto, jolla on yhtenäinen visuaalinen ilme, mm. verkkosivut ja esitteet. Säätiön verkkosivut ovat suomeksi ja venäjäksi. Ruotsin- ja englanninkielisistä sivuista tehdään staattiset versiot.

Säätiö kehittää tiedotusyhteistyötä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

4. Henkilöstön koulutustarpeet

Säätiössä kartoitetaan alkuvuonna henkilöstön koulutustarpeet ja aloitetaan koulutus säätiön tavoitteiden saavuttamiseksi.

5. Rahoitus

Säätiö hakee vuosittain toimintaansa yleisavustusta taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi se hakee hankerahoitusta uusiin monialaisiin kotoutumis- ja kulttuuriyhteistyöhankkeisiin. Säätiö ei harjoita varsinaista liiketoimintaa.

6. Hallinto

6.1. Hallitus

Säätiön toimielimenä on hallitus, johon kuuluu 6-8 varsinaista opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ensimmäisen hallituksen viimeistään joulukuussa 2012. Hallitus voi ryhtyä ennen vuoden vaihdetta säätiön perustamisen edellyttämiin toimiin.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta, joka alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi alkaa kuitenkin vuoden 2013 alusta ja päättyy vuoden 2016 vuosikokouksen päättyessä.

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä päättää säätiön säännöistä ja muista toiminnan, hallinnon ja taloudenhoidon kannalta tarpeellisista sisäisistä säännöistä.

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kokouksen tehtävänä on:

- 1) valita säätiölle tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää heidän työsopimuksistaan,
- 2) päättää säätiön henkilöstön työsopimusten yleisistä perusteista ja työehtosopimusten soveltamisesta,
- 3) käsitellä ja hyväksyä vuosittain säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
- 4) päättää vuosittain säätiön talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta,
- 5) valita säätiölle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä
- 6) päättää lahjoitus ja testamenttivarojen vastaanottamisesta.

Hallitus voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita säätiön sääntöjen mukaisten tehtävien hoitamiseen.

Henkilökunta toimii hallituksen valvonnan alaisena. Enintään viideksi vuodeksi kerrallaan nimitettävä johtava toimihenkilö toimii henkilöstön esimiehenä ja johtaa säätiön päivittäistä hallintoa. Hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä määrätään tarkemmin toimihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksista, nimikkeistä, tehtävistä ja toimivallasta.

6.2. Henkilökunta

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin henkilöstö siirtyy työsuhteeseen Cultura-säätiön palvelukseen 1.1.2013 alkaen. Säätiön hallitus tekee henkilöstön kanssa työsopimukset joulukuussa 2012, jolloin tehtäväkuvat ja -nimikkeet vahvistetaan.

Alustavan suunnitelman mukaan säätiössä olisi johtaja, kehitysjohtaja, kaksi projektipäällikköä, tiedottaja, hallintopäällikkö ja tekninen asiantuntija.

Säätiön hallitus nimittää johtajan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Johtaja vastaisi säätiön toiminnasta ja sen tuloksesta sekä kehittäisi säätiön toimintaa ja loisi verkostoja. Johtaja raportoi säätiön toiminnasta ja taloudesta säätiön hallitukselle.

Kehitysjohtaja vastaisi säätiön toiminnan ja palveluiden kehittämisestä sekä kotouttamista koskevan osaamisen lisäämisestä. Kehitysjohtaja tehtäviin kuuluisivat myös valtakunnallisten verkostojen ja kumppanuuksien kehittäminen sekä uusien hankkeiden ja projektien hankinta.

Projektipäälliköiden tehtävänä olisi säätiön tarkoituksen mukaisten hankkeiden ja projektien suunnittelu ja toteuttaminen sekä kansainvälinen yhteistyö.

Tiedottaja vastaisi säätiön tiedottamisen ja tiedonhallinnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hallintopäällikön tehtäviin kuuluisivat Venäjän ja Itä-Euroopan instituutilta siirtyvien kirjanpitoon liittyvien asioiden loppuunsaattaminen sekä säätiön talous- ja yleishallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen.

Tekninen asiantuntija vastaisi Venäjän ja Itä-Euroopan instituutilta siirtyvien tiedostojen siirtämisestä säätiölle sekä säätiön tietohallinnossa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta ja ylläpidosta.

Säätiö voi käytössä olevien varojen puitteissa tarpeen mukaan palkata lisää henkilökuntaa ensisijaisesti ottaen huomioon kohtaamispaikan toiminnan käynnistämisen.

7. Säätiön toimitila

Senaatti-kiinteistöjen ja Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin välinen vuokrasopimus instituutin nykyisestä toimitilasta osoitteessa Antinkatu 1 on irtisanottu päättymään viimeistään toukokuun 2013 lopussa, koska instituutin kirjaston siirtyessä Espoon kaupungille nykyinen toimitila on liian suuri ja epäkäytännöllinen säätiön toimintaan. Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut, että irtisanomisajasta on mahdollista neuvotella, jos instituutti löytää säätiön toimintaan sopivan toimitilan ennen sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa.

Säätiö jatkaa instituutin syksyllä 2012 aloittamaa uusien toimitilojen etsintää keväällä 2013, jos sopivaa toimitilaa ei ole vuodenvaihteeseen mennessä löydetty. Tarkoituksena on löytää Helsingistä noin 300-400 m²:n suuruinen toimitila hyvien kulkuyhteyksien varrelta. Tilan tulisi soveltua säätiön toimintaan eli siitä tulisi voida erottaa henkilöstön työskentelytila ja kohtaamispaikaksi tarkoitettu tila. Säätiön rahoitussuunnitelmassa toimitilasta aiheutuviin menoihin on varattu vuosittain noin 110 000 euroa. Toimitiloista aiheutuvat menot täsmentyvät uuden toimitilan löytymisen jälkeen.

Selvitys Venäjän ja Itä-Euroopan instituutilta Cultura-säätiölle siirtyvistä sitoumuksista

Instituutilla ei ole velka- eikä takaus sitoumuksia. Instituutista ei tule siirtymään säätiölle mitään hankinta- tai toimitussopimuksia. Instituutilla on normaaliin toimintaan liittyviä palvelusopimuksia seuraavasti :

- Tietoliikenne (Funet). Neuvotellaan uusiksi säätiön kanssa tai irtisanotaan.
- Puhelinliikenne (Elisa Oy)). Neuvotellaan uusiksi säätiön kanssa tai irtisanotaan.
- Työterveys (Suomen Terveystalo Oy). Neuvotellaan uusiksi säätiön kanssa tai irtisanotaan.
- Posti (Itella). Neuvotellaan uusiksi säätiön kanssa.
- Siivous (Anita Siivouspalvelut, Lindström Oy). Neuvotellaan uusiksi säätiön kanssa tai irtisanotaan.
- Työajanseuranta (ISS). Neuvotellaan uusiksi säätiön kanssa tai irtisanotaan.
- Monitoimilaitteiden (2 kpl) leasing sopimus (3 STEP IT Oy). Toinen laite irtisanottu toinen ostetaan jäännösarvolla n. 400 euroa.
- Vuokrasopimus (Senaatti kiinteistöt). Irtisanottu. Instituutti etsii uusia säätiön toimintaan paremmin soveltuvia toimitiloja hyvien kulkuyhteyksien varrelta. Jos vuokrasopimus ehditään tehdä vuoden 2012 kuluessa, se siirtyy säätiön vastattavaksi vuoden 2013 alusta alkaen.

Cultura-säätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Cultura-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

- tarjoaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta venäjän kielellä,
- lisää tietoa venäjän kielestä ja kulttuurista Suomessa,
- tarjoaa venäjänkielisten kotoutumista edistäviä palveluja yksityisille, yhteisöille, kunnille ja valtionhallinnolle,
- voi ylläpitää kirjasto- ja tietopalvelua,
- osallistuu Euroopan unionin ja Venäjän väliseen kulttuuriyhteistyöhön sekä
- osallistuu muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

4 § Säädepääoma

Säätiön säädepääoma on _____ euroa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia ja muullakin säätiölain sallimalla tavalla hankkia varoja ja oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi.

5 § Säätiön toiminta

Säätiön toimielimenä on hallitus.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä läsnä olevat jäsenet, päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen sekä tarkistaa kaksi kokouksessa siihen valittua jäsentä.

6 § Säätiön hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Säätiön hallitukseen kuuluu 6 - 8 varsinaista jäsentä. Jokainen säätäjä voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta, joka alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi alkaa vuoden 2013 alusta ja päättyy vuoden 2016 vuosikokouksen päättyessä. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole sen vuoden helmikuun loppuun mennessä, jonka kuluessa hallituksen toimikausi päättyy, valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Hallituksen jäsenillä tulee olla hyvä perehtyneisyys säätiön toimialaan. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä päättää säätiön säännöistä ja muista toiminnan, hallinnon ja taloudenhoidon kannalta tarpeellisista sisäisistä säännöistä.

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kokouksen tehtävänä on:

- 1) valita säätiölle tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää heidän työsopimuksistaan,
- 2) päättää säätiön henkilöstön työsopimusten yleisistä perusteista ja työehtosopimusten soveltamisesta,
- 3) käsitellä ja hyväksyä vuosittain säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
- 4) päättää vuosittain säätiön talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta,
- 5) valita säätiölle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä
- 6) päättää lahjoitus ja testamenttivarojen vastaanottamisesta.

Hallitus voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita säätiön sääntöjen mukaisten tehtävien hoitamiseen.

Henkilökunta toimii hallituksen valvonnan alaisena. Enintään viideksi vuodeksi kerrallaan nimitettävä johtava toimihenkilö toimii henkilöstön esimiehenä ja johtaa säätiön päivittäistä hallintoa. Hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä määrätään tarkemmin toimihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksista, nimikkeistä, tehtävistä ja toimivallasta.

8 § Hallituksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsu kokoukseen on toimitettava kaikille jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai säätiölain säännöksistä muuta johdu.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen, sihteerin tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön kanssa taikka hallituksen erikseen siihen oikeuttama säätiön toimihenkilö yksin.

10 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta on annettava tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja johtava toimihenkilö. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tarkastuskertomuksensa lausuntoineen säätiön hallitukselle toukokuun aikana. Jos tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

11 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkiota. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy palkkioperusteet.

12 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto, minkä

jälkeen sille on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Päätös säätiön lakkauttamisesta tehdään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö lakkautetaan, säätiön varallisuus luovutetaan takaisin säätäjille samassa suhteessa kuin ne ovat osallistuneet säätiöpääomaan käytettäväksi säätiön 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

Lähettiläjä: Sulander Heidi [Heidi.Sulander@minedu.fi]
Lähetetty: 5. syyskuuta 2012 15:20
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki; kirjaamo@espoo.fi; kirjaamo.kaupunginkanslia@vantaa.fi; turun.kaupunki@turku.fi; kirjaamo@tampere.fi; kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi; keskushallinto@jns.fi
Kopio: Forsander Annika; Vallittu Anja; teemu.haapalehto@espoo.fi; jaana.tyrni@espoo.fi; Pesonen Tiina (Tiina.Pesonen@espoo.fi); hannele.lautiola@vantaa.fi; paula.nieminen@turku.fi; marja.nyrhinen@tampere.fi; kari.korkiakoski@lappeenranta.fi; Heinonen Markku; janna.puumalainen@jns.fi; Lindén Jarmo; Tulusto Anna; Kaivosoja Riitta; Lybeck Tuula; Lummepuro Maija; *OKM Kirjaamo
Aihe: Cultura-säätiön perustaminen; päätös osallistumisesta, sis. määräjän
Liitteet: OKMn kirje kaupungeille 030912.pdf; Liitetiedostot OKMn kirje 030912.zip
Tärkeys: Suuri

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää oheisen kirjeen mukaisesti jakelussa olevia kaupunkeja ilmoittamaan päätöksestään osallistua kulttuuri- ja kotoutumispalveluja venäjänkieliselle väestölle tuottavan Cultura-säätiön perustamiseen.

Ilmoitus osallistumisesta ja muut oheisessa kirjeessä mainitut tiedot pyydetään toimittamaan **tiistaihin 16.10.2012 mennessä** opetus- ja kulttuuriministeriölle (kirjaamo@minedu.fi tai PL 29, 00023 Valtioneuvosto).

Lisätietoja asiassa antavat kulttuuriasianneuvos Maija Lummepuro (puh. 02953 30198 / 0400 800 218, majja.lummepuro@minedu.fi) ja hallitussihteeri Heidi Sulander (puh. 02953 30298 / 040 514 9330, heidi.sulander@minedu.fi).

Yst. terveisin
Heidi Sulander

*Heidi Sulander
Hallitussihteeri / Regeringssekreterare / Senior Adviser, Legal Affairs
Opetus- ja kulttuuriministeriö / Undervisnings- och kulturministeriet / Ministry of Education and Culture
Meritullinkatu 10 / PL 29, 00023 Valtioneuvosto, Finland
+358 02953 30298 / +358 40 514 9330 (mobile)
[heidi.sulander\(at\)minedu.fi](mailto:heidi.sulander(at)minedu.fi)*

