

<b>Aika:</b>	13.12.2018 klo 9 – 10	
<b>Paikka:</b>	Diakonissalaitos, Hallinnon tilat, Alppikatu 2, Helsinki.	
<b>Läsnä</b>	Jarmo Kökkö	hallituksen puheenjohtaja
	Tuija Åstedt	hallituksen jäsen (osallistui puhelimitse)
	Laura Hakoköngäs	hallituksen jäsen
	Sari Elomaa-Siren	hallituksen jäsen
<b>Poissa</b>	Vesa Wallden	hallituksen jäsen

### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi.

### 2. Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Laura Hakoköngäs.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

=====

### 7. Päätös toiminnan luovuttamisesta Helsingin NMKY ry:lle

Merkittiin, että neuvottelut Helsingin NMKY ry:n kanssa olivat edenneet hyvin ja tarvittavat selvitykset oli saatu päätökseen. Helsingin NMKY ry:n hallitus oli hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2018 09 Helsingin Human Rights säätiön toimintojen vastaanottamisen kokonaisuudessaan HNMKY:lle sillä edellytyksellä, että toiminnalle vuodeksi 2019 myönnettävät avustukset on mahdollista siirtää sille rahoittajien päätöksin.

**Hallitus päätti** hyväksyä toiminnan luovuttamisen Helsingin NMKY:lle 1.1.2019 alkaen sillä edellytyksellä, että rahoittajat hyväksyvät myönnettyjen avustusten siirron. Toiminnan luovuttamisen perusteena olivat taloudelliset syyt johtuen siitä, että joitakin oletettuja avustuksia oli jäänyt saamatta. Tämän seurauksena säätiön maksukyky oli saneeraustoimenpiteistä huolimatta vaarantunut. Hallitus totesi, että toiminnan taloudellinen tila muodostaa vakavan riskin toimintojen jatkumiselle. Samalla todettiin, että STEA-hankkeet samoin kuin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden myöntämällä

järjestöavustuksella toteutettu hanketoiminta kantavat sinällään taloudellisesti 2019 suunnitelmien mukaisen toiminnan.

Tässä tilanteessa säätiön hallitus on pitänyt parhaimpana etsiä ratkaisun sille, että arvokas ja hyvä toiminta lasten ja nuorten parissa voi jatkua. Tätä varten on haettu kumppani, joka toimii samalla arvopohjalla, joka edistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista, kuin säätiö ja haluaa vastaanottaa toiminnan siten, että se jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Tällaiseksi kumppaniksi on identifioitu Helsingin NMKY ry, jonka kanssa säätiöllä on ollut vahvasti integroitua käytännön toimintaa säätiön perustamisesta lähtien.

Merkittiin, että lopullinen vahvistus luovutuksesta voidaan tehdä vasta, kun on saatu rahoittajien lopulliset päätökset avustusten siirroista, ja että avustusten siirtohakemukset laitetaan vireille välittömästi.

Hallitus päätti hyväksyä toiminnan luovutuskirjan. Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa toiminnan luovutuskirjan säätiön puolesta ja on oikeutettu täsmentämään siihen teknisiä yksityiskohtia.

=====

### 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan ote heti.

Jarmo Kökkö  
puheenjohtaja

Sari Elomaa-Siren  
hallituksen jäsen

Laura Hakoköngäs  
hallituksen jäsen

Tuija Astedt  
hallituksen jäsen