

**Seurasaarisäätiö – Fölisöstiftelsen sr .**

**Säännöt**

**Rekisteröity 5.4.2018**

### **1 § Nimi ja kotipaikka**

Säätiön nimi on Seurasaarisäätiö – Fölisöstiftelsen sr.

Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

### **2 § Tarkoitus**

Säätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

1. tukee kansatieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa;
2. edistää suomalaista aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä;
3. järjestää suomalaisen kulttuurinperinnön ominaisluonnetta kuvaavia esityksiä ja toimintoja;
4. edistää muuta Seurasaaren sopivaa suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa;
5. ylläpitää kokoelmia ja järjestää näyttelytoimintaa.

### **3 § Omaisuus ja peruspääoma**

Säätiön omaisuutena on

1. säädekirjassa mainittu peruspääoma viisisataa (500) nykymarkkaa sekä mitä siihen lahjoin testamentein tai säätiön hallituksen päätöksellä säätiön muista varoista saatetaan lisätä;
2. käyttövarat, so. peruspääoman tulot ja muu omaisuus, jonka säätiö myöhemmin laillisesti hankkii ja jota ei liitetä peruspääomaan.

Säätiöllä on oikeus omistaa toimintansa tukemiseksi kiinteää ja irtainta omaisuutta.

### **4 § Varainhoito sekä sijoitus- ja liiketoiminta**

Säätiö voi ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla hankkia varoja tarkoitustensa toteuttamiseksi.

Säätiö voi harjoittaa toimintamuotoihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa, kuten kahvila- ja kioskitoimintaa sekä ulkomuseon ohjelmatoimintaan liittyvää julkaisujen ja esineiden myyntiä varsinaisen toimintansa rahoittamiseksi.

Säätiö voi varallisuutensa hoitamiseksi ja toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa

suunnitelmallista sijoitustoimintaa.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

## **5 § Hallinto**

Säätiön hallintoelimenä on säätiön hallitus.

## **6 § Johto**

Säätiötä johtaa ja edustaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu seitsemän (7) lokakuun loppuun mennessä nimettyä jäsentä, joista kolme (3) valitsee Helsingin kaupunginhallitus, kaksi (2) valitsee Museovirasto, yhden (1) valitsee Helsingin yliopisto/kansatiede ja yhden (1) valitsee Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.

Jäsenistä on vuorovuosin kaksi (2), kaksi (2) ja kolme (3) erovuorossa.

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteuttamista ja säätiön etua.

## **7 § Hallituksen tehtävät**

Hallituksen tehtävänä on

1. valita itselleen keskuudestaan vuosittain puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
2. ottaa toiminnanjohtaja, taloussihteeri ja muut toimihenkilöt;
3. vahvistaa toiminnanjohtajan, taloussihteerin ja muiden toimihenkilöiden tehtävistä määräävä johtosääntö;
4. laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio huhtikuun 30. päivään mennessä;
5. laatia säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös, antaa toimintakertomus ja tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi;
6. toimittaa viimeistään huhtikuun 30. päivään mennessä Patentti- ja rekisterihallitukselle, Helsingin kaupunginhallitukselle, Helsingin yliopistolle/kansatiede sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle jäljennökset säätiön toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista, tilinpäätöksestä sekä tilinpäätöksen käsittelyä koskevasta hallituksen kokouksen pöytäkirjasta sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle lisäksi jäljennökset liitetiedoista ja tase-erittelyistä.

## **8 § Hallituksen päätöksenteko**

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

## **9 § Hallituksen kokoukset**

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimesta vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta annetulla suullisella tai kirjallisella kutsulla.

Hallitus pitää kevätkokouksen helmikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen lokakuun loppuun mennessä.

Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa.

Kevätkokouksessa

1. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus;
2. hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös;
3. annetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi;
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

1. todetaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi;
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi;
3. todetaan tilintarkastajat, jotka on valittu tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa;
4. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## **10 § Tilintarkastus**

Säätiölle valitaan lokakuun loppuun mennessä kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

Toisen tilintarkastajan varatilintarkastajanaan valitsee Helsingin kaupunginhallitus ja toisen tilintarkastajan varatilintarkastajanaan valitsee Museovirasto.

Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteen laskettu kesto voi olla enintään seitsemän

(7) vuotta.

Tilintarkastaja voi enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen yhteisön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän (4) vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä.

#### **11 § Edustaminen**

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa, aina kaksi (2) yhdessä.

#### **12 § Tilinpäätös ja toimintakertomus**

Säätiön toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä hallitukselle.

#### **13 § Kokouspalkkiot**

Hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot voivat olla enintään valtion komiteapalkkioiden mukaiset.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

#### **14 § Sääntöjen muuttaminen**

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus.

Päätöstä sääntöjen muuttamisesta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kutsussa on mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö.

Muutosehdotus voi tulla hyväksytyksi ainoastaan, jos vähintään hallituksen viisi (5) läsnä olevaa jäsentä on sitä kannattanut.

Sääntöjen muutos on rekisteröitävä säätiörekisterissä.

#### **15 § Säätiön purkaminen**

Jos säätiö lopettaa toimintansa, sen jäljelle jääneet varat on käytettävä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen sen mukaisesti kuin siitä säätiön hallituksen kokouksessa lähemmin päätetään.

#### **16 § Säätiölain soveltaminen**

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa säätiölakia.