

## SÄÄNNÖT

Hyväksytty ensimmäisen kerran hallintoneuvoston kokouksessa	9.3.2015
Hyväksytty toisen kerran hallintoneuvoston kokouksessa	20.4.2015
Vahvistettu säätiörekisterissä	27.5.2015

### LAUTTASAAREN SÄÄTIÖ - DRUMSÖSTIFTELSEN -NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

#### Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Lauttasaaren säätiö - Drumsöstiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus 2 § Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea lauttasaarelaisten paikallisia etuja ja lauttasaarelaisia hyödyttävää harrastustoimintaa sekä Lauttasaaren kotiseututoimintaa ja kehitystä.

#### Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan seuraamalla Lauttasaaren ja sen lähialueiden kehitystä ja Lauttasaaren asukkaiden yhteisiä tarpeita. Säätiö pyrkii parantamaan ja kehittämään liikunta-, kulttuuri-, sivistys- ja muun harrastustoiminnan edellytyksiä harjoittamalla yhteistyötä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Säätiö myöntää näille yhteisöille avustuksia ja stipendejä sekä tekee kotiseututyötä ja muutoinkin tukee taloudellisesti säätiön päämäärien mukaisia pyrkimyksiä.

#### Peruspääoma

4 § Säätiön peruspääoman muodostaa se 19.500 markan omaisuus, jonka Huopalahden kunta on säätiölle sitä perustaessaan luovuttanut.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla ja hallitus saa harkintansa mukaan käyttää sekä tuottoa että pääomaa säätiön tarkoituksiin.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

#### Hallintoneuvosto

5 § Säätiön toimintaa valvoo vuosikokouksen valitsema hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään yhdeksän (9) ja enintään kaksitoista (12) kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joiden tulee asua Lauttasaareissa ja harrastaa säätiön tarkoituksia.

Hallintoneuvoston jäsen voi erota ilmoittamalla siitä hallintoneuvostolle. Jäsenen, joka muuttaa pois Lauttasaaresta, katsotaan eronneen toimikautensa lopussa. Vuosittain yksi kolmasosa (1/3) tai lähinnä sitä olevan tasaluvun määrä jäsenistä on eroavuorossa. Eroavuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallintoneuvoston jäsenen kuoltua tai erottua tulee hallintoneuvoston, vaadittaessa umpilipuin toimitetulla vaalilla, valita uusi jäsen. Jos eroaminen on tapahtunut kesken toimikauden, valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäsenyydestä ei makseta palkkiota.

Hallintoneuvosto voi valita säätiölle kunniapuheenjohtajan ja päättämänsä määrän kunniajäseniä henkilöistä, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi edistäneet säätiön päämääriä ja toimineet Lauttasaaren hyväksi.

#### Hallintoneuvoston kokous

6 § Hallintoneuvosto, jonka tehtävät on määritelty vuosikokousasioiden yhteydessä, kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuun loppuun mennessä ja tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään neljän jäsenen taikka hallituksen sitä heiltä kirjallisesti pyytäessä.

Kutsu toimitetaan kirjallisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin ja äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallitus 7 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä, joiden tulee asua Lauttasaareissa ja harrastaa säätiön tarkoituksia.

Vuosittain yksi kolmasosa (1/3) tai lähinnä sitä olevan tasaluvun määrä jäsenistä on erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista kokouspalkkioista, ottaen huomioon valtion komiteapalkkioiden tason.

#### Hallituksen kokous

8 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden muun hallituksen jäsenen sitä heiltä kirjallisesti pyytäessä.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolme jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja kaikki kokouksessa läsnä olleet jäsenet.

#### Hallituksen tehtävät

9 § Hallituksen tehtävänä on

- edustaa säätiötä
- hoitaa säätiön asioita ja omaisuutta sekä huolehtia varojen sijoittamisesta varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla
- päättää säätiön toiminnan järjestämisestä ja varojen käytöstä näiden sääntöjen mukaan
- ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt
- laatia säätiön tilinpäätös
- laatia vuosittain toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kiinteän omaisuuden hankkimista, luovuttamista ja panttaamista koskeva päätös on alistettava hallintoneuvoston hyväksyttäväksi.

## Vuosikokous

10 § Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään kunkin vuoden maaliskuussa.

Vuosikokouksessa on:

- esitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus
- käsiteltävä hallituksen toimintakertomus ja vahvistettava tilinpäätös,
- päätettävä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös tai toimintakertomus antavat aiheita,
- päätettävä talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta kulumassa olevalle vuodelle ja
- *valittava yksi (1) tilintarkastaja ja tälle varamies, sekä päätettävä näiden palkkiosta,*
- päätettävä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä,
- valittava hallintoneuvoston jäsenet,
- päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- valittava hallituksen jäsenet ja päätettävä näiden palkkioista,
- valittava hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

*Tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppa-kamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös Keskuskauppakamarin tai kauppa-kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.*

## Säätiön nimen kirjoittaminen

11 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

## Tilikausi ja tilintarkastus

12 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä tilikautena on viimeistään helmikuun 15.päivänä toimitettava tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun 1. päivään mennessä.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

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

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

#### Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

14 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) anetuista äänistä, kuitenkin vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenistä sitä kahdessa vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta ja varojen jakamisesta säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen päätetään samassa järjestyksessä.

---

#### Siirtymäsäännökset

Muutettua kohtaa 10 aletaan soveltaa heti, kun patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut sääntömuutoksen.