

Hallituksen kokous

Aika	Keskiviikko 18.5.2016 klo 14	
Paikka	Läntinen Rantakatu 15, Turku	
Läsnä	Klami Laura	puheenjohtaja
	Mikkola Pirkko	varapuheenjohtaja
	Immonen Kari	jäsen
	Jakobsson Leif	jäsen
	Pyykkö Riitta	jäsen
	Sartes Minna	jäsen
	Sevón Cay	esittelijä ja kokouksen sihteeri
	Nenonen Lea	toimistosihteeri
Este	Alfonso Padilla	jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu koolle sähköpostilla 27.4.2016.

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Minna Sartes.

4. Säätiön sääntöjen muuttaminen

Säätiö on perustettu määräajaksi 31.12.2016 saakka. Säätiön sääntöjen mukaan määräajan kuluttua säätiö on patenti- ja rekisterihallituksen suostumuksella lakkautettava.

On todennäköistä, että KHO ei anna päätöstä ennen vuoden 2016 päättymistä. Säätiötä ei voi purkaa KHO:n prosessin aikana.

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 20.4.2016 valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan valmistelemaan sääntömuutoksen siten, että varaudutaan säätiön toiminnan jatkumiseen vuoden 2016 jälkeen ja säätiötä ei pureta ennen KHO:n ratkaisua. Samalla säätiön säännöt muutetaan uuden säätiölain mukaisiksi.

Säätiön sääntöjen 14 §:n mukaan säätiön sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen kun Turun kaupunginhallitus on antanut asiasta lausunnon, jos vä-

hintään neljä (4) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Toimenpiteelle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Hallitus kävi laajan keskustelun säätiön sääntöjen muutostarpeista pohtien muun muassa eri vaihtoehtoisia tilanteita riippuen siitä, miten oikeusprosessi KHO:ssa päättyy. Keskustelussa esitettiin ja kannatettiin (4 jäsentä) muutosta luonnoksen § 7, jonka sanamuodoksi päätettiin: "Säätiö vahvistaa säätiön toimintasäännön, jossa määritellään käytännön toimintaa koskevat menettelytavat kuten asiamiehen toimivalta." Puheenjohtaja ilmoitti kannattavansa esittämäänsä vaihtoehtoa "Säätiö voi vahvistaa...". Puheenjohtajan esittämänä perusteluna oli, että säätiön toiminnan vähäisyyden vuoksi toimintaa ei välttämättä enää loppuvaiheessa ole tarpeen säännellä toimintasäännöllä.

Puheenjohtaja esitti hallitukselle Turun kaupunginjohtajan 18.5.2016 tekemän päätöksen, jossa todettiin, että huomioon ottaen toiminnan laajuuden huomattava supistuminen, tulee myös säätiön hallintoa tarkastella kriittisesti ja sovittaa sen koko toiminnan laajuuden nykytilaan. Kaupunginjohtaja oli päättänyt antaa konserniohjeen, jonka mukaan säätiön sääntöjä muutettaessa hallituksen kokoonpanoksi muutetaan kolme (3) jäsentä.

Hallitus kävi keskustelua säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, sen vaikutuksesta säätiön julkisuuskuvaan sekä säätiön taloudesta ja toiminnasta.

Esitys Hallitus päättää pyytää säätiön sääntömuutoksista Turun kaupunginhallituksen lausunnon.

Päätös Hallitus päätti pyytää Turun kaupunginhallituksen lausunnon säätiön sääntömuutoksista siten muutettuna, että sääntöjen 7 § kuuluu: "Säätiö vahvistaa säätiön toimintasäännön, jossa määritellään käytännön toimintaa koskevat menettelytavat kuten asiamiehen toimivalta."

Hallitus päätti merkitä tiedoksi kokouspäivänä 18.5.2016 saapuneen kaupunginjohtajan konserniohjeen.

5. Säätiön taloudellinen tilanne

Puheenjohtaja Klami:

Seija Tölkö on antanut säätiön taloustilanteesta selvitystä hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä.

Vuoden 2016 osalta hallituksen syyskokouksessaan 2015 hyväksymä talousarvio on 120.000 euroa, josta Tölkön selvityksen mukaan maaliskuun loppuun mennessä oli toteutunut 12.264,03 euroa. Talousarviossa 2016 on varauduttu oikeudenkäyntikuluihin 55.955 eurolla. Siirtovelkoina nosturihankkeen, kulttuurikaupunkivuoden perinnön ja seurantaohjelman rahoituksesta on 808.000 €. Jos kuluvan vuoden talousarvio toteutuisi budjetoidusti, jäisi siirtovelkojen jälkeen vuodelle 2017 käytettäväksi noin 16.343 euroa.

Liitteenä 2 on Tölkön laatima tarkennettu budjetti, jossa Tölkö on käyttänyt viime vuoden toteumia pohjana muutoin kuin palkkojen ja palkkioiden osalta. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisen oikeudenkäynnin tuomia kuluja eli laskettu ns. pakolliset, jotka ovat tässä vaiheessa tiedossa.

Säätiön tilin saldo 6.5.2016 on 926.878,45 €. Tästä summasta on sidottu

siirtovelkoihin 808.000 €. Määrät eivät sisällä korkoja.

Tölkön mukaan tarkennettu budjetti vuodelle 2016 on tällä tiedolla nyt 46.826 euroa.

Talouden toteuma huhtikuun loppuun 2016 mennessä on 14.380,11 euroa. Ajalle 1.5.-31.12.2016 jäisi käytettäväksi 32.445,89 euroa. Tölkön esittämällä laskelmalla vuodelle 2017 jäisi 86.432,56 euroa.

Asiamies Sevón:

Oili Kela on suullisesti 13.5.2016 vahvistanut Sevónille, ettei ole odotettavissa KHO:n pyytävän lisäselvityksiä säätiöltä oikeusproessin aikana.

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari on sähköpostissaan Lea Nenoselle 16.5.2016 todennut, että lasku nosturien kunnostamisesta johtuva 465.300 euroa (alv 0 %) on edelleen maksamatta ja että loppulasku 77.500 euroa on vielä lähettämättä, koska ensimmäinen laskuun ei ole saatu suoritusta. Sankari toteaa, että Kiinteistöliikelaitoksen saatavat ovat yhteensä 542.800 euroa, ja että Kiinteistöliikelaitos odottaa, että se saa suorituksen laskuun toukokuun loppuun mennessä tai se siirtää laskun perintään.

Turun kaupungin konsernihallinnon hallinto- ja taloussihteeri Anne Wahlström on sähköpostissaan 18.5.2016 Laura Klamille todennut, että säätiöllä on maksamatta Turun kaupungin konsernihallinnon kaksi laskua Kulttuurivuoden perintöhankkeesta. Laskut ovat 82.744,44 euroa (laskun päiväys 26.11.2013) ja 71.020,10 euroa (laskun päiväys 24.6.2014).

Esitys Hallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja päättää tarvittaessa pyytää Tölkön seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Hallitus päättää heti maksaa Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen laskun mukaiset 465.300 euroa ja samalla ilmoittaa liikelaitokselle, että säätiö maksaa loppulaskun 77.500 euroa heti laskun saatuaan. Hallitus päätti edelleen, että Turun kaupungin konsernihallinnon kaksi laskua, 82.744,44 euroa ja 71.020,10 euroa, maksetaan heti kun laskut ovat saapuneet.

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

6. Muut asiat

6.1. Turun kaupunginjohtajan päätös 18.5.2016

Turun kaupunginjohtaja on antanut 18.5.2016 päivätyn konserniohjetta koskevan päätöksen. Konserniohje oli toimitettu samana päivänä tiedoksi puheenjohtaja Laura Klamille. Konserniohje tuli hallituksen tietoon kokouksessa ja se otettiin käsittelyyn sääntöjen muuttamista koskevassa kohdassa 4.

Päätös Hallitus kirjasi Turun kaupunginjohtajan antaman konserniohjeen pöytäkirjaan ja käsitteli konserniohjetta sääntöjen muuttamista koskevassa kohdassa.

6.2. Lea Nenosen työsopimuksen jatkaminen

Asiamies Sevón:

Sevón toi kokouksen aikana hallituksen tietoon, että toimistos sihteeri Lea Nenosen työsopimus päättyi 15.5.2016. Nenosen työpanosta tarvitaan edelleen. Nenonen työskentelee enintään 8 tuntia neljässä viikossa ja hänelle maksetaan tuntipalkkaa.

Päätös Hallitus päätti jatkaa Lea Nenosen työsopimusta entisin ehdoin ajalle 16.5.–31.12.2016.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Laura Klami
puheenjohtaja



Mirna Sartes
pöytäkirjan tarkastaja