

Kalatalouden ja merenkulun  
koulutuksen edistämissäätiö  
c/o Kaj Mattsson, säätiön puheenjohtaja  
Kauppiaskatu 5  
21600 Parainen

SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMISPYYNTÖ

11.6.2024

[kaj.mattsson@abofish.net](mailto:kaj.mattsson@abofish.net)

Puh. 0400 – 573 474

Turun kaupunki

PL 355

20101 TURKU

[turun.kaupunki@turku.fi](mailto:turun.kaupunki@turku.fi)

### Säätiön sääntömuutoksen hyväksymispyyntö

Pyydämme hyväksyntäänne säätiön sääntömuutokselle.

Säätiö on kokouksessaan 20.5.2024 tehnyt päätöksen sääntömuutoksesta. Ylläpitäjien määrä vähenee yhdellä, koska säätiön ylläpitäjä Stiftelsen för Åbo Akademi rs on kirjallisesti pyytänyt ettei jatkossa tarvitsisi nimetä hallitusedustajan sekä tämän varajäsenen hallitukseen. (liitteet). Yksi hallituspaikka ja varajäsenpaikka vähenee tämän seurauksena.

Sääntömuutos ja säätiön hallituksen päätös ovat luettavissa oheisessa liitteessä.

Lisätietoja sääntömuutoksesta antavat säätiön sihteeri ja säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Paraisilla 13.6.2024



---

Kaj Mattsson, säätiön hallituksen puheenjohtaja

KALATALOUDEN JA MERENKULUN  
KOULUTUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ  
STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDET AV  
FISKERI- OCH SJÖFARTSUTBILDNING

1 §

Säätiön nimi on Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning ja sen kotipaikka on Parainen.

2 §

Säätiön tarkoituksena on kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukeminen sekä kalatalouden, luonnonvara-alan ja merenkulun elinkeinojen harjoittamisen edistäminen.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoituksensa jakamalla avustuksia kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen järjestämisen ja edistämisen, alan kehittämisen ja tutkimustoiminnan sekä merenkulun, luonnonvara-alan, kalatalouselinkeinojen ja alan opetuksen tukemiseksi.

4 §

Säätiön peruspääoma on kolmekymmentäkahdeksan tuhatta kuusisataakahdeksankymmentäkolme euroa ja kaksikymmentäkaksi senttiä (38.683,22 euroa).

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita omaisuutta, joka palvelee säätiön tarkoitusta.

Säätiön varat on sikäli, kun niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksien toteuttamiseen, sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

KALATALOUDEN JA MERENKULUN  
KOULUTUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ  
STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDET AV  
FISKERI- OCH SJÖFARTSUTBILDNING  
(MUUTOKSET 20.5.2024 PUNAISELLA)

1 §

Säätiön nimi on Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning ja sen kotipaikka on Parainen.

2 §

Säätiön tarkoituksena on kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukeminen sekä kalatalouden, luonnonvara-alan ja merenkulun elinkeinojen harjoittamisen edistäminen.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoituksensa jakamalla avustuksia kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen järjestämisen ja edistämisen, alan kehittämisen ja tutkimustoiminnan sekä merenkulun, luonnonvara-alan, kalatalouselinkeinojen ja alan opetuksen tukemiseksi.

4 §

Säätiön peruspääoma on kolmekymmentäkahdeksan tuhatta kuusisataakahdeksankymmentäkolme euroa ja kaksikymmentäkaksi senttiä (38.683,22 euroa).

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita omaisuutta, joka palvelee säätiön tarkoitusta.

Säätiön varat on sikäli, kun niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksien toteuttamiseen, sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

## 5 §

Säätiön tehtäviä hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.

Säätiön hallitus valitaan siten, että Paraisten kaupunki ja Turun kaupunki kumpikin valitsevat kaksi (2) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä Stiftelsen för Åbo Akademi sr -niminen säätiö, Suomen laivanpäälystöliitto - Finlands skeppsbefälsförbund ry, Kalatalouden Keskusliitto ry - Centralförbundet för Fiskerihushållning rf ja Suomen Kalankasvattajaliitto ry - Finlands Fiskodlarförbund rf valitsevat kukin yhden (1) jäsenen ja tälle yhden (1) henkilökohtaisen varajäsenen.

Kun hallituksen jäsenen tai varajäsenen toimikausi lakkaa tai jos hän eroaa tai erotetaan, valitsee asianomainen säätiön perustaja uuden jäsenen tai varajäsenen uudeksi tai jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy, kun hallitus on hyväksynyt säätiön tarkastetun tilinpäätöksen.

## 6 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan taikka tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava myös koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsenistä niin vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee puheenjohtajan taikka tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsua hallitus kokoon yhden (1) kuukauden kuluessa siitä,

## 5 §

Säätiön tehtäviä hoitaa hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.

Säätiön hallitus valitaan siten, että Paraisten kaupunki ja Turun kaupunki kumpikin valitsevat kaksi (2) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ~~Stiftelsen för Åbo Akademi sr -niminen säätiö~~, Suomen laivanpäälystöliitto - Finlands skeppsbefälsförbund ry, Kalatalouden Keskusliitto ry - Centralförbundet för Fiskerihushållning rf ja Suomen Kalankasvattajaliitto ry - Finlands Fiskodlarförbund rf valitsevat kukin yhden (1) jäsenen ja tälle yhden (1) henkilökohtaisen varajäsenen.

Kun hallituksen jäsenen tai varajäsenen toimikausi lakkaa tai jos hän eroaa tai erotetaan, valitsee asianomainen säätiön perustaja uuden jäsenen tai varajäsenen uudeksi tai jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy, kun hallitus on hyväksynyt säätiön tarkastetun tilinpäätöksen.

## 6 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan taikka tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava myös koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsenistä niin vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee puheenjohtajan taikka tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsua hallitus kokoon yhden (1) kuukauden kuluessa siitä,

kun hallituksen kokousta koskeva vaatimus on esitetty.

Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille, mikäli mahdollista, viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, mikäli mahdollista ne asiat, jotka kokouksessa tullaan käsittelemään. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina ovat läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin sanota. Jos äänestyksessä äänet menevät tasan, ratkaistaan vaaliasia arpomalla mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen jäsenistä allekirjoittaa.

#### 7 §

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen nimeämä henkilö, kaksi yhdessä.

#### 8 §

Hallituksen jäsenet voivat saada kohtuullisen kokouspalkkion ja korvauksen matkakustannuksista.

#### 9 §

Säätiön tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallituksen tulee luovuttaa toimintakertomus sekä tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille vuosittain ennen maaliskuun loppua. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa ennen huhtikuun loppua.

kun hallituksen kokousta koskeva vaatimus on esitetty.

Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille, mikäli mahdollista, viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, mikäli mahdollista ne asiat, jotka kokouksessa tullaan käsittelemään. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina ovat läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin sanota. Jos äänestyksessä äänet menevät tasan, ratkaistaan vaaliasia arpomalla mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen jäsenistä allekirjoittaa.

#### 7 §

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen nimeämä henkilö, kaksi yhdessä.

#### 8 §

Hallituksen jäsenet voivat saada kohtuullisen kokouspalkkion ja korvauksen matkakustannuksista.

#### 9 §

Säätiön tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallituksen tulee luovuttaa toimintakertomus sekä tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille vuosittain ennen maaliskuun loppua. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa ennen huhtikuun loppua.

## 10 §

Hallitus kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen ennen toukokuun ja syyskokoukseen ennen marraskuun päättymistä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään säätiön toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta ja tilintarkastuskertomus,
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös saattaa antaa aiheutta.
- valitaan tarvittaessa säätiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio tulevalle vuodelle.

## 11 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseista liitteineen, tase-erittelyt sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomukset tulee vuosittain, viimeistään viidentenätoista (15.) kesäkuuta toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle.

Tiedot hallituksen jäsenistä ja niistä, joilla on säätiön edustamisoikeus, tulee viipymättä sen jälkeen, kun päätös on tehty, ilmoittaa säätiörekisteriin.

## 12 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä hyväksyy muutoksen. Ennen sääntöjen muuttamisesta tehtävää päätöstä on hallituksen varattava säätiön perustajille tilaisuus lausunnon antamiseen asiassa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin säätiön sääntöjen muuttamisesta.

## 10 §

Hallitus kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen ennen toukokuun ja syyskokoukseen ennen marraskuun päättymistä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään säätiön toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta ja tilintarkastuskertomus,
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös saattaa antaa aiheutta.
- valitaan tarvittaessa säätiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio tulevalle vuodelle.

## 11 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseista liitteineen, tase-erittelyt sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomukset tulee vuosittain, viimeistään viidentenätoista (15.) kesäkuuta toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle.

Tiedot hallituksen jäsenistä ja niistä, joilla on säätiön edustamisoikeus, tulee viipymättä sen jälkeen, kun päätös on tehty, ilmoittaa säätiörekisteriin.

## 12 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä hyväksyy muutoksen. Ennen sääntöjen muuttamisesta tehtävää päätöstä on hallituksen varattava säätiön perustajille tilaisuus lausunnon antamiseen asiassa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin säätiön sääntöjen muuttamisesta.

## 13 §

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, tulee varat käyttää sellaiseen tarkoitukseen, joka on lähellä säätiön alkuperäistä tarkoitusta. Säätiön hallitus päättää siitä kenelle varat luovutetaan.

## 14 §

Kaikessa muussa noudatetaan säätiöstä annetun lain määräyksiä.

## 13 §

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, tulee varat käyttää sellaiseen tarkoitukseen, joka on lähellä säätiön alkuperäistä tarkoitusta. Säätiön hallitus päättää siitä kenelle varat luovutetaan.

## 14 §

Kaikessa muussa noudatetaan säätiöstä annetun lain määräyksiä.

**KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ  
STIFTELSEN FÖR FRÄMJANDET AV FISKERI- OCH SJÖFARTSUTBILDNING**

**PÖYTÄKIRJAOTE 2 / 2024**

**AIKA:** MAANTAINA 20.5.2024 KLO. 10

**PAIKKA:** KAUPPIASKATU 5, 21600 TAI GOOGLE MEET  
**ETÄYHTEYS**

<b>LÄSNÄT:</b>	<b>KAJ MATTSSON PUH.JOHTAJA/SIHTEERI</b>	<b>LÄSNÄ</b>
	<b>ÖRJAN ANDERSSON,</b>	<b>MEETS</b>
	<b>MARTIN BJÖRKELL</b>	<b>MEETS</b>
	<b>SUSANNE BJÖRKMAN</b>	<b>MEETS</b>
	<b>VESA KARTTUNEN</b>	<b>MEETS</b>
	<b>EGON NORDSTRÖM (VARAJÄSEN)</b>	<b>LÄSNÄ</b>
	<b>IRJA SKYTÉN-SUOMINEN</b>	<b>MEETS</b>

**POISSA:** **ESKO HEINONEN VARAPUHEENJOHTAJA**

**12. § Kokouksen avaus / Öppnandet av mötet**

Hallituksen puheenjohtaja Kaj Mattsson avasti kokouksen klo. 10.05 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

**13. § Todetaan läsnäolevat edustajat / Konstaterande av närvarande ledamöter.**

Läsnäolevat hallitus- sekä varajäsenet todettiin (Katso lista ylhäällä)

**14. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterandet av mötets laglighet och beslutsförhet.**

**Päätös:** Hallitus päätti että kokous on laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Hallitus valitsi Vesa Karttusen kokouksen varapuheenjohtajaksi sekä Egon Nordström pöytäkirjan tarkastajaksi.

---

---

**21. Säätiön sääntöjen § 5 muuttaminen / Ändring av § 5 i stadgarna**

Stiftelsen för Åbo Akademin hallitus on 27.3.2024 päättänyt pyytää Kalatalouden- ja merenkulunkoulutuksen edistämissäätiötä muutamaan säätiön pykälää 5 niin ettei Stiftelsen för Åbo Akademi enää nimeäisi hallitusjäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen säätiön hallitukseen. Stiftelsen för Åbo Akademi on keskusteluissa

todennut ettei sen perustehtäviin kuulu olla mukana Kalatalouden- ja merenkulunkoulutuksen edistämissäätiossä.

**Ehdotus:** Säätiön hallitus päättää että säätiön säännöt muutetaan niin ettei Stiftelsen för Åbo Akademi enää valitse hallitusjäsen ja sen henkilökohtainen varajäsen. Kaikilta säätiön perustajilta pyydetään sääntömuutoksesta lausuntoa säätiön sääntöjen § 12 mukaisesti.

**Päätös:** Säätiön hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

---

## 25. Kokouksen päättäminen / Avslutandet av mötet

Puheenjohtaja Kaj Mattsson kiitti kokoukseen osallistujat, toivotti hyvää kesää ja päätti kokouksen klo. 11.50.

Paraisilla \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 2024



Puheenjohtaja/sihtööri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 2024

\_\_\_\_\_  
Egon Nordström

Pöytäkirjaotteen todeksi toteaa:



Olav Granström



Rickard Järvinen





Protokoll nr 3/2024  
Brev nr 18/2024

Ordförande Kaj Mattsson  
Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning sr  
kaj.mattsson@abofish.net

**Ändring av stadgarna för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning sr**

Med hänvisning till Stiftelsens för Åbo Akademi styrelses beslut 27.3.2024 önskar jag initiera en ändring av stadgarna för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, så att Stiftelsen för Åbo Akademi inte längre utser en medlem och en personlig suppleant i nämnda stiftelses styrelse.

Åbo den 3 april 2024

STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI sr

Lasse Svens  
Skattmästare

BILAGA      Protokollsutdrag



**STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR**  
Styrelsen

**STYRELSEMÖTE 3/27.3.2024 kl. 16.30-18.30 per Microsoft Teams**

Närvarande medlemmarna	Niina Bergring Riina Forsman Emilie Gardberg Jan Holmberg Ulf-Henrik Kull Michael Smirnoff Stefan Wallin	vice ordförande
samt	Lasse Svens Marian Westerlund	ordförande skattmästare ekonomidirektör

**1 § Mötets öppnande**

Ordförande Stefan Wallin öppnade mötet kl. 16.31.

**2 § Mötets laglighet och beslutförhet**

Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

**3 § Godkännande av föredragningslistan**

Den utsända föredragningslistan godkändes.

Bilaga: Föredragningslista, A 3 §

**4 § Protokolljustering**

Michael Smirnoff valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

=====

**17 § Representant i styrelsen för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning sr**

Styrelsen beslöt befullmäktiga skattmästaren att initiera en ändring av stadgarna för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, så att Stiftelsen för Åbo Akademi inte längre utser en medlem och en personlig suppleant i nämnda stiftelses styrelse.

Bilaga A 17 §: Fiskeri- och sjöfartsutbildning 2023

Brev nr 18/2024 till Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning sr

=====

**23 § Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet kl. 18.40.

In fidem

*Marian Westerlund*  
sekreterare

Justerat

*Stefan Wallin*  
ordförande

*Michael Smirnov*  
protokolljusterare

PROTOKOLLSUTDRAGETS RIKTIGHET BESTYRKES:



Marian Westerlund  
Ekonomidirektör



Mathias Hellberg  
Controller