

LASTEN JA NUORTEN TAIDEKESKUKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Konstcentrum för barn och unga sr, ja sen kotipaikka on Hyvinkää.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia lasten ja nuorten taidekasvatusta Suomessa.

3 § Säätiön toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Lasten ja nuorten taidekeskusta (myöhemmin Taidekeskus), jonka tehtävänä on:

- kansainvälisen kokoelman kartuttaminen ja arkistointi;
- kotimainen näyttelytoiminta;
- kansainvälinen toiminta;
- koulutus- ja tutkimustoiminta;
- taiteellinen kokeilutoiminta; sekä
- paikallinen taidekasvatustoiminta

4 § Säätiön pääoma

Säätiön omaisuuden muodostavat:

- peruspääoma, jota ei saa vähentää, ja sen muodostaa opetusministeriön sekä Hyvinkään kaupungin kummankin lahjoittamat 50.000 markkaa eli yhteensä 100.000 markkaa, mikä vastaa 16.806,72 euroa.
- käyttörahasto, jonka muodostaa peruspääoman mahdollinen tuotto, lahjoitukset sekä muut mahdolliset tulot.

5 § Varojen kartuttaminen

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja taloudellisesti ja sen varat on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti.

6 § Säätiön hallintoelimet

Säätiön hallintoeliminä ovat hallitus ja neuvottelukunta. Säätiön asioita hoitaa, sikäli kuin niitä ei ole näissä säännöissä uskottu neuvottelukunnalle, ja säätiötä edustaa hallitus.

7 § Neuvottelukunnan kokoonpano

Säätiön neuvottelukuntaan kuuluu nelivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Neuvottelukuntaan nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö kolme (3) jäsentä, Hyvinkään kaupunki kolme (3) jäsentä sekä säätiön muista valitsijatahoista kukin yhden (1) jäsenen. Säätiön muut valitsijatahot ovat:

- Aalto-yliopisto / Taiteen laitos
- Hyvinkään Taiteilijaseura ry
- Jyväskylän yliopisto / Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
- Kuvataideopettajat ry
- Lastensuojelun Keskusliitto ry
- Mediakasvatuskeskus METKA ry
- Nuoren Voiman Liitto ry
- Nuori Kulttuuri –säätiö
- Kansallisgalleria
- Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry
- Suomen Taiteilijaseura ry

8 § Neuvottelukunnan toiminta

Neuvottelukunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kerran vuodessa ja ylimääräiseen kokoukseen säätiön hallituksen pyynnöstä asiain sitä vaatiessa tai kun vähintään viisi (5) neuvottelukunnan jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kutsut neuvottelukunnan kokouksiin on toimitettava kaikille jäsenille ja läsnäolo-oikeutetuille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään yhdeksän (9) jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt siirtyy hänen äänivaltansa kokouksessa läsnäolevalle henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Neuvottelukunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävät päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. Jäljennös pöytäkirjasta tulee toimittaa neuvottelukunnan jäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai säätiölain säännöksistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

- antaa säätiön hallitukselle lausuntoja ja aloitteita Taidekeskuksen toiminnan kehittämistä koskevissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
- ylläpitää, luoda ja kehittää Taidekeskuksen kannalta tärkeitä yhteiskunnallisia suhteita; sekä
- seurata ja arvioida säätiön toimintaa.

10 § Neuvottelukunnan varsinainen kokous

Neuvottelukunnan varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään vuosittain:

- 1 esitetään hallituksen toimintakertomus ja säätiön tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
- 2 esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien antama lausunto tilinpäätöksestä ja säätiön hallinnosta;
- 3 valitaan säätiön valitsijatahojen keskuudesta hallituksen vaihtovuoroinen yhteisö ja sen varayhteisö, jonka edustaja nimetään hallitukseen;
- 4 todetaan nelivuositain neuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi nimetyt;
- 5 käydään keskustelu säätiön toiminnasta; sekä
- 6 päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 § Neuvottelukunnan järjestäytymiskokous

Neuvottelukunnan tulee välittömästi toimikautensa alettua pitää järjestäytymiskokous, jonka kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja jossa neuvottelukunnan tulee:

- valita keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- valita hallitukseen edustaja ja sen varaedustaja valitsijatahoista

12 § Hallituksen kokoonpano

Säätiön hallitukseen kuuluu kaksivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan nimetyt seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Säätiön hallitukseen kuuluu:

- kolme (3) opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää jäsentä;
- kolme (3) Hyvinkään kaupungin nimeämää jäsentä;
- yksi (1) edustaja säätiön neuvottelukunnan nimeämästä jäsenyhteisöstä.

Hallitus valitsee keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken hänen toimikautensa, nimetään ja valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen noudattamalla edellä säädettyä menettelytapaa.

Taidekeskuksen toiminnanjohtaja, joka toimii myös säätiön sihteerinä, osallistuu hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella, ilman äänivaltaa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia ja kuulla asiantuntijoita.

13 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsut hallituksen kokouksiin on toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle ja läsnäolo-oikeutetulle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen kun sen kokouksessa on läsnä vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta hallituksen jäsentä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen. Jäljennös pöytäkirjasta tulee toimittaa hallituksen jäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille.

14 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä noudattaen lakeja ja säätiön sääntöjä. Hallituksen tehtävänä on:

- panna toimeen säätiön neuvottelukunnan päätökset;
- valita Taidekeskuksen toiminnanjohtaja sekä päättää hänen sopimuksestaan;
- päättää lainanotosta ja vakuussitoumuksista;
- laatia ja esittää neuvottelukunnalle vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta;
- vahvistaa vuosittain talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle;
- vahvistaa Taidekeskuksen henkilöstön työsopimusten yleiset perusteet sekä työehtosopimusratkaisujen yleiset linjat; sekä
- vahvistaa säätiön säännöt sekä muut toiminnan, hallinnon ja taloudenhoidon kannalta tarpeelliset sisäiset säännöt.

15 § Nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä joko toiminnanjohtajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa, tai toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.

16 § Tilintarkastajat

Säätiöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa henkilökohtaisine varahenkilöineen, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajista vähintään toisen, mukaan lukien hänen henkilökohtainen varahenkilö, tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT).

17 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös edelliseltä vuodelta on tehtävä seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja jätettävä silloin toimintakertomuksen kera tilintarkastajille, joiden tulee antaa kirjallinen tarkastuskertomuksensa lausuntoineen maaliskuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen neuvottelukunnan varsinaista kokousta.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

18 § Palkkiot

Säätiön neuvottelukunnan, hallituksen sekä toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille voidaan maksaa enintään sama kokouspalkkio, mikä maksetaan valtion komitean puheenjohtajalle ja jäsenille sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio heidän esittämiensä laskujen perusteella.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on tehtävä hallituksen kokouksessa vähintään kaksikolmasosan ($\frac{2}{3}$) äänten enemmistöllä.

20 § Säätiön lakkauttaminen

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan jäljellä olevat varat Hyvinkään kaupungille lasten ja nuorten taiteen ja taidekasvatustyön edistämiseksi.

21 § Säätiölaki

Sikäli kuin näissä säännöissä ei ole tarkemmin määrätty, noudatetaan voimassaolevan säätiölain säännöksiä.

22 § Voimaantulo

Nämä säännöt ja sääntöjen muutokset tulevat voimaan, kun ne on merkitty säätiörekisteriin.

Hyväksytty Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön valtuuskunnan kokouksessa 16.09.2009.

Sääntömuutos vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 3.12.2009.