

Lapinlahti-säätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Lapinlahti -säätiö sr ja Stiftelsen Lappviken sr ruotsiksi. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on tukea mielenterveyttä ja osallistavaa kulttuuria edistävää toimintaa Lapinlahden alueella Helsingissä sekä vaalia ja suojella alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa ja puiston luontoarvoja. Säätiö vaalii Lapinlahden alueen mielenterveystyön perinnettä tutkimuksen, tieteen, taiteen, kulttuurin ja opetuksen alueilla sekä alueen mielenterveystyötä ja -palveluja.

Säätiön toissijaisena tarkoituksena on tukea mielenterveyttä edistävää toimintaa myös muualla Suomessa.

3 § Toimintamuodot

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö voi harjoittaa varainkeruuta, varainhankintaa, varainhallintaa, varainhoitoa, sijoitustoimintaa ja muuta liiketoimintaa. Harjoitetun liiketoiminnan tulee olla hyvän tavan mukaista ja eettistä. Säätiön toiminnassa kunnioitetaan kaikkia ihmisiä, ihmisyyttä ja luontoarvoja.

Säätiö voi omistaa kiinteistöjä Lapinlahden alueella Helsingissä sekä muualla Suomessa että ulkomailla. Lisäksi säätiö voi omistaa osakkeita ja muuta omaisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä tukea mielenterveyden edistämiseen tähtäväää toimintaa tutkimuksen, tieteen, taiteen, kulttuurin ja opetuksen alueilla sekä mielenterveystyön ja -palvelujen toteuttamista.

Säätiö voi tukea Lapinlahden alueen rakennusten ylläpitoa, korjauksia, kehittämistä ja kaikille avoimen puiston suojelua ja hoitoa. Säätiö voi tehdä esityksiä, aloitteita ja toimenpiteitä Lapinlahden alueen kulttuuriperinnön ja alueen puiston luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Säätiö pyrkii edistämään alueen rakennusten vuokrien ja palveluiden kohtuuhintaisuutta sekä alueen esteetöntä saavutettavuutta.

Säätiö voi jakaa apurahoja ja avustuksia säätiön tarkoituksen mukaisen tieteen, taiteen ja tutkimuksen sekä mielenterveystyön toiminnan ja opetuksen tukemiseksi sekä muutoinkin tukea taloudellisesti ja muulla tavoin sellaista toimintaa, joka edistää säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa.

Säätiö ei toiminnassaan tavoittele voittoa. Säätiön varallisuutta hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja pyritään luomaan kestäväää liiketoimintaa, kannattavuutta ja varainhankinnan edistämistä.

4 § Peruspääoma ja rahastot

Säätiön peruspääoma on satatuhatta (100 000) euroa.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä kaikella hyvän tavan mukaisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Näin saatu omaisuus voidaan 5 §:n mukaisesti rahastoida. Lisäksi säätiöllä voi olla rahastoja ja sijoitusmuotoja, joiden hoidosta on voimassa mitä säätiön hallitus näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää.

5 § Varat ja niiden kartuttaminen

Säätiön varallisuus on käytettävä säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Säätiön varat ja varallisuus on, mikäli niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, pyrittävä sijoittamaan tuottavalla tavalla, kohtuullista ja tarkoituksenmukaista riskiä ottaen, suunnitelmallisesti hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan.

6 § Säätiön hallintoelimet

Säätiöllä on hallitus ja valtuuskunta ja sillä voi olla toimitusjohtaja. Säätiön hallitus on keskeisin hallintoelin. Säätiön hallitus harkintansa mukaan nimittää ja erottaa toimitusjohtajan.

7 § Hallitus

Säätiön hallitus on säätiön ylin johto ja johtaa säätiötä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kullakin valtuuskunnan jäsenellä on oikeus nimittää hallitukseen yksi (1) jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Jos valtuuskunnan jäsen ei käytä oikeuttaan nimetä hallituksen jäsentä ja jäsenten määrä laskisi alle kuuden (6), on valtuuskunnalla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä oikeus nimittää hallituksen jäseniä siten, että hallituksen jäseniä on vähintään kuusi (6). Valtuuskunta voi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä päättää valita enemmän kuin kuusi (6) jäsentä hallitukseen, kuitenkin enintään kymmenen (10).

Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi. Jäsenen toimikausi alkaa, kun 10 §:n mukainen vuosikokous, jossa hallituksen jäsenet on valittu, päättyy. Toimikausi päättyy, kun vuosikokous, jossa uudet hallituksen jäsenet on valittu, päättyy. Jos hallituksen jäsen nimetään kesken toimikauden, jäsenen toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

Kullakin valtuuskunnan jäsenellä on oikeus erottaa nimeämänsä hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenellä on oikeus erota milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti säätiön hallitukselle.

Se mitä määrätään hallituksen jäsenestä, koskee myös varajäsentä.

8 § Hallituksen kokous ja tehtävät

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus:

- 1) valmistelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
- 2) päättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä; ja
- 3) päättää talousarviosta ja toiminta- ja rahoitusuunnitelmasta tulevalle tilikaudelle.

Hallitus voi asettaa avukseen asioiden valmistelua ja juoksevien asioiden hoitamista varten neuvottelukuntia ja valiokuntia sekä valita yksittäisiä neuvonantajia ja avustajia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena hallituksen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Säätiön tiedossa olevaan hallituksen jäsenen sähköpostiosoitteeseen lähetetty kutsu katsotaan riittäväksi kirjalliseksi kokouskutsuksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä tai heidän varajäsenistään on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestyksen tulokset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) hallituksen siihen valitsema jäsen.

9 § Tilintarkastajat ja tilikausi

Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan ole valittava, jos tilintarkastaja on tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö. Valtuuskunta valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tilikaudeksi kerrallaan.

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jolloin säätiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoinen on viimeistään annettava tilintarkastajille.

10 § Valtuuskunta

Valtuuskunta kuuluu kuusi (6) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kukin perustaja nimittää yhden (1) jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Vain se perustaja, joka on valinnut valtuuskunnan jäsenen, voi erottaa kyseisen valtuuskunnan jäsenen. Perustajalla on oikeus nimetä uusi jäsen valtuuskuntaan. Valtuuskunnan jäsenellä on oikeus erota milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti säätiön valtuuskunnan puheenjohtajalle.

Jos joku perustajista ei nimitä valtuuskunnan jäsentä, on muilla perustajilla oikeus yksinkertaisella ääntenemmistöllä nimittää valtuuskuntaan jäseniä siten, että valtuuskunnan jäseniä on kuusi (6).

Se mitä määrätään valtuuskunnan jäsenestä, koskee myös varajäsentä.

11 § Valtuuskunnan kokous ja tehtävät

Valtuuskunta kokoontuu kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä vuosikokoukseen sekä muutoin tarpeen mukaan. Kokouksen kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuuskunta on kutsuttava koolle myös, jos puolet sen jäsenistä tai säätiön hallitus sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamaansa asiaa varten.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena valtuuskunnan jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Säätiön tiedossa olevaan valtuuskunnan jäsenen sähköpostiosoitteeseen lähetetty kutsu katsotaan riittäväksi kirjalliseksi kokouskutsuksi.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun yli puolet valtuuskunnan jäsenistä tai heidän varajäsenistään on läsnä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

Vuosikokouksessa:

- 1) annetaan lausuma hallituksen laatimasta edellisen vuoden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksesta;
- 2) käsitellään talousarvio sekä toiminta- ja rahoitussuunnitelma kuluvalle tilikaudelle ja annetaan niistä tarvittaessa lausunto hallitukselle;
- 3) valitaan hallituksen jäsenet;
- 4) valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja; ja
- 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtuuskunta voi päätöksensä mukaisesti järjestää vuosikokouksen ja muut kokouksensa avoimena yleisölle. Valtuuskunta voi erikseen päättää myös yleisön oikeudesta käyttää puhevaltaa.

12 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Säätiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan,

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta, toimii säätiön hallituksen alaisena ja hoitaa säätiön operatiivisia tehtäviä. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Säätiön tulee solmia toimitusjohtajan kanssa toimitusjohtajasopimus.

13 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen on valtuuttanut. Yli sadantuhannen (100 000) euron suuruiset ja intressiltään yli sataatuhatta (100 000) euroa koskevat päätökset vahvistaa aina säätiön hallitus. Jos toimitusjohtaja on valittu säätiölle, toimitusjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä tehtäviensä mukaisessa laajuudessa ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Säätiön edustamisessa noudatetaan hyvää hallintotapaa.

14 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Valtuuskunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenelle voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Hallituksen on saatava sääntöjen muutokselle valtuuskunnan suostumus. Valtuuskunnan on päätettävä suostumuksen antamisesta siten, että päätöstä kannattaa vähintään 5/6 valtuuskunnan jäsenistä. Sääntöjen 2 §:n mukaista tarkoitusta ei kuitenkaan voida muuttaa eikä poiketa siitä mitä 16, 17 ja 18 §:ssä on säädetty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä muuta johdu.

16 § Säätiön toiminnan jatkuvuus, sulautuminen ja rakennejärjestelyt

Säätiö ei voi jakautua. Säätiö ei voi sulautua toiseen säätiöön. Säätiöön voi perustellusta syystä sulautua toinen tarkoitukseltaan samankaltainen säätiö. Sulautumisen jälkeenkin säätiön toimintaan noudatetaan näitä sääntöjä.

Sulautumisen jälkeen säätiön on jatkettava toimintaansa 2 §:n tarkoituksen mukaisesti. Sulautuva säätiö ei saa rahoitusasemaltaan vaarantaa säätiön toimintaa.

Säätiö voi perustaa yhteisöjä, jotka toimivat tytäryhtiöinä ja toimivat alisteisesti suhteessa säätiöön ja muita säätiöitä.

Sulautumisesta ja yhteisöjen perustamisesta tämän 17 §:n mukaisesti päättää säätiön hallitus.

17 § Säätiön purkaminen

Säätiötä ei voida purkaa muutoin kuin erityisen pakottavista ja painavista syistä. Säätiö voidaan purkaa, mikäli sillä ei ole edellytyksiä hoitaa säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa. Säätiön purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Lisäksi purkamiselle on saatava valtuuskunnan ja perustajien suostumus. Valtuuskunnan ja perustajien on päätettävä suostumuksen antamisesta siten, että sitä on kannatettava vähintään 5/6 valtuuskunnan jäsenistä ja vähintään 5/6 perustajista.

Säätiön purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) hallituksen kokouksessa, joista toinen kokous voidaan pitää aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta, jossa päätettiin säätiön purkamisesta.

18 § Konkurssi ja selvitystila

Mikäli säätiö asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin, voidaan säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ja lain sallimissa rajoissa poiketa siitä mitä 16 ja 17 §:ssä määrätään.

Tässä pykälässä määrätystä poikkeamisesta päätetään hallituksessa yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Päätös poikkeamisesta on tehtävä kahdessa (2) hallituksen kokouksessa, joista toinen kokous voidaan pitää aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta, jossa päätettiin poikkeamisesta. Lisäksi poikkeamiselle on saatava valtuuskunnan suostumus, ellei pakottava lainsäädäntö tai viranomaisen muuta edellytä. Valtuuskunnan on päätettävä suostumuksen antamisesta siten, että sitä on kannatettava vähintään 5/6 valtuuskunnan jäsenistä.

19 § Säätiön varojen käyttötarkoitus purkautumisen tai lakkauttamisen yhteydessä

Mikäli säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle käytettäväksi 2 §:n mukaisiin tarkoituksiin.