

Kokoustiedot Sähköpostikokous 25.11.2021 klo 9.00 – 19.00

Osallistujat

Päätöksentekijät:
Pekka Ritvanen, pj
Mika Alho
Heini Jalakanen
Vilhelm Junnila
Arto Noras
Jaana Koskivaara-Coniel (estynyt)

Muut osallistujat:
Suvi Innilä, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Sihteeri avasi kokouksen puheenjohtajan puolesta sähköpostitse 25.11.2021 klo 9.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettu sen jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä osallistuu kokoukseen.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin puheenjohtajan lisäksi Heini Jalakanen ja Mika Alho.

5. Naantalin musiikkijuhlasäätiön sääntömuutokset

Hallitus on keskustellut jo pidempään tarpeesta tietyille sääntömuutoksille, joilla voidaan mm. varmistaa paremmin hallituksen päätösvaltaisuus kokouksissa. Sopiva ajankohta tällaisten muutosten tekemiselle on nyt, ennen hallintoelinten eli hallituksen, hallintoneuvoston ja työvaliokunnan uuden nelivuotiskauden käynnistymistä kesällä 2022. Näin muutokset voidaan toimeenpanna kauden vaihtumisen yhteydessä edellyttäen, että Patentti- ja rekisterihallitus on muutokset vahvistanut.

Sääntömuutokset edellyttävät hallituksen viiden jäsenen hyväksyntää. Sen jälkeen

kaupunginvaltuuston täytyy hyväksyä muutokset ennen kuin ne ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen. Sääntömuutoksia ei saa toimeenpanna ennen kuin PRH on ne siunannut.

Esitettävät sääntömuutokset:

§5 Nyt: - - - Valitut hallintoneuvoston jäsenet valitsevat muut 10 jäsentä säätiötä tukevien yhteisöjen tai yksityisten henkilöiden piiristä. Jäsenet valitaan ja puheenjohtaja määrätään neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Muutetaan muotoon: - - - Valitut hallintoneuvoston jäsenet valitsevat muut 10 jäsentä säätiötä tukevien yhteisöjen tai yksityisten henkilöiden piiristä. Jäsenet valitaan ja puheenjohtaja määrätään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

§6 Nyt: - - - Kokouskutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta.

Muutetaan muotoon: - - - Kokouskutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenille sähköpostitse tai päättämällään tavalla vähintään 10 päivää ennen kokousta.

§8 Nyt: Hallitus hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä. Hallitukseen kuuluvat hallintoneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsevat viisi jäsentä ja musiikkijuhlien taiteellinen johtaja. Valituista jäsenistä hallintoneuvosto määrää samaksi ajaksi yhden puheenjohtajaksi.

Muutetaan muotoon: Hallitus hoitaa säätiön asioita ja edustaa säätiötä. Hallitukseen kuuluvat hallintoneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsevat kuusi jäsentä, joista hallintoneuvosto määrää yhden samaksi ajaksi puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus täydentää itseään samaksi toimikaudeksi yhdellä tapahtuma- tai musiikkialan asiantuntijajäsenellä.

§10 Nyt: Säätiöllä on toimitusjohtaja, joka huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa. Hallitus valitsee musiikkijuhlien taiteellisen johtajan ja toimitusjohtajan ja päättää heidän palkkauksestaan.

Muutetaan muotoon: Säätiöllä on toimitusjohtaja, joka huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa. Hallitus valitsee musiikkijuhlien taiteellisen johtajan ja toimitusjohtajan ja päättää heidän palkkauksestaan. Taiteellisella johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

§12 Nyt: Työvaliokunta toimii hallituksen apuna säätiön toiminnan toteuttamisessa. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen toimikaudekseen kerrallaan valitsevat viisi jäsentä ja musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, viimeksi mainittu puheenjohtajana.

Muutetaan muotoon: Työvaliokunta toimii hallituksen apuna säätiön toiminnan toteuttamisessa. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen toimikaudekseen kerrallaan valitsevat viisi jäsentä ja musiikkijuhlien toimitusjohtaja, viimeksi mainittu puheenjohtajana.

§13 Nyt: - - - Kokouskutsu hallituksen ja työvaliokunnan kokousta varten on toimitettava jäsenille päättämällään tavalla vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Muutetaan muotoon: Kokouskutsu hallituksen ja työvaliokunnan kokousta varten on toimitettava jäsenille sähköpostitse tai päättämällään tavalla vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Säätiön päivitettyt säännöt liitteenä (liite 1).

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esitetyt sääntömuutokset.

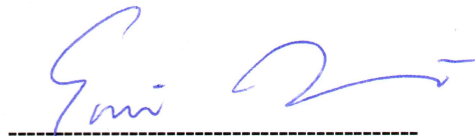
7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.57 ja totesi esityslistan kaikkien kohtien tulleen hyväksytyiksi.

Naantalissa 08/12 2021



Pekka Ritvanen, puheenjohtaja



Suvi Innilä, sihteeri



Heini Jalkanen



Mika Alho