

Naantalın Musiikkijuhlasäätiön sääntömuutokset

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 12

Valmistelija hallintojohtaja Riitta Luotio

Naantalın Musiikkijuhlasäätiö on 25.11.2021 esittänyt seuraavaa:

”Naantalın musiikkijuhlasäätiön säännöissä on ilmennyt tarvetta muutamille käytännön muutoksille, joiden tekemiseen on sopiva ajankohta 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 sääntöjen mukaan säätiön hallituksen viiden jäsenen kannatusta sekä kaupunginvaltuuston hyväksyntää ennen kuin ne ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen. Sääntömuutokset voi toimeenpanna vasta kun PRH on ne vahvistanut.

Esitettävät muutokset päivittävät säännöt vastaamaan paremmin nykyisiä käytäntöjä ja helpottavat säätiön käytännön toimintaa. Esimerkiksi hallituksen jäsenmäärän kasvattaminen kuudesta seitsemään helpottaa päätösvaltaisuuden muodostumista kokouksissa.

Naantalın musiikkijuhlasäätiön hallitus on hyväksynyt esitetyt sääntömuutokset kokouksessaan 25.11.2021. Kokoukseen osallistui ja muutoksia kannatti viisi jäsentä.

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 päättämällä 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 valitsemat 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 valitsemat viisi jäsentä ja musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, viimeksi mainittu puheenjohtajana.

Muutetaan muotoon: Työvaliokunta toimii hallituksen apuna säätiön toiminnan toteuttamisessa. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen toimikaudekseen kerrallaan valitsemat 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.”

Liitteenä pöytäkirjan ote Naantalın musiikkijuhlasäätiön hallituksen kokouksesta 25.11.2021 ja Naantalın musiikkijuhlasäätiön päivitettyt säännöt 23.11.2021.

Liitteet A2 - A3, KH 17.1.2022

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset Naantalın Musiikkijuhlasäätiön säännöt.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin Musiikkijuhlasäätiön päivitettyt säännöt ovat liitteenä.

Liite A1, KV 14.3.2022

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen A1 mukaiset Naantalin Musiikkijuhlasäätiön säännöt.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Vilhelm Junnila poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Naantalin Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsenyys.

Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jan Lindström.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.