

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 36

§ 36

## **Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n säännöt**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Silvan Katja  
Nieppola Tommi  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston tahtotilana on, että kaupungilla on Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n perustajana ja rahoittajana nimittämisoikeus myös asiantuntijajäsenten osalta.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Säätiö on perustajistaan erillinen yleishyödylliseen tarkoitukseen perustettu oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Säätiön tarkoitus ja toiminta määritellään säätiön säännöissä. Säätiö on siinä mielessä perustajistaan itsenäinen, ettei säätiötä kukaan omista samalla tavalla kuin osakkeenomistajat omistavat osakeyhtiön.

Espoon kaupungin konserniohjeen mukaan säätiön on hyvissä ajoin informoitava Espoon kaupunkia ennen kuin säätiön hallitus hyväksyy säännöt. Espoon kaupunginteatterisäätiö sr (myöh. Teatteri) on lähettänyt kaupungille tiedoston teatterin sääntöjen muuttamisesta.

Teatterin säännöt määrittelevät kenellä on oikeus nimittää henkilöitä säätiön hallitukseen. Teatterin nykyisten sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen valitsee Espoon kaupunki. Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys ry. valitsee hallitukseen yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Säätiön henkilökunta valitsee yhden (1) jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Teatterin sääntöjen mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta tai sulautumisesta on tehtävä hallituksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

Suurin osa sääntöihin kaavailuista muutoksista on teknisiä tarkennuksia ja päivityksiä. Merkittävin varsinainen muutos liittyy säätiön hallituksen jäsenten määrään ja nimittämisoikeuteen. Teatteri esittää, että hallituksen jäsenten määrää kasvatetaan nykyisestä seitsemästä jäsenestä yhdeksään ja Teatterin hallitus nimittäisi tämän mukaisesti itse kaksi asiantuntijajäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Hallituksen jäsenten nimittämisoikeus on säätiön perustajien yksi merkittävimmistä toimista. Espoon kaupungilla on hyviä kokemuksia ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämisestä konserniyhteisöjen hallituksissa. Myös Espoon konserniohje edellyttää, että hallitusjäsenten kokemuksen ja osaamisen tulee täydentää toisiaan.

Konserniohjaus on keskustellut säännöistä Teatterin hallituksen puheenjohtajan Paula Viljakaisen kanssa 28.5.24. Teatterin perustajana ja rahoittajana Espoon kaupungilla tulisi olla nimittämisoikeus myös asiantuntijajäsenten osalta ks. tarkemmin liite. Teatterin hallitusta voidaan kuulla asiantuntijajäsenten valinnan yhteydessä.

Hallituksen jäsenet valitaan ensimmäisen kerran niiden hallituksen jäsenten toimikauden päättyessä, joiden toimikausi on meneillään, kun sääntömuutos rekisteröidään. Teatterin hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy marraskuussa 2025. Kulttuurikeskuksen hanke vaikuttaa tulevaisuudessa myös Teatterin toimintaan.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 1 Espoon kaupunginteatterisäätiö srn säännöt.pdf

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr