

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2025 § 13

§ 13

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Y-Säätiön vuosikokoukseen 16.4.2025

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Y-Säätiön vuosikokoukseen 16.4.2025 klo 9–11 konsernijuristi Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa vuosikokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1
kannattaa lausumaehdotusta hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelta 2024
- 2
kannattaa lausumaehdotusta talousarviosta kuluvalle tilikaudelle
- 3
esittämään tai kannattamaan lausumaa, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat suuria tehtävän vaativuuteen ja vastuullisuuteen nähden sekä
- 4
muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan varmistaa, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Y-Säätiön tarkoitus

Y-Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Säätiö voi muullakin tavalla osallistua edellä tarkoitettujen ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten parantamiseen samoin kuin myös tukea ja suorittaa sellaista tutkimustyötä, mikä lähinnä palvelee näitä tarkoituseriä.

Vuosikokouksen rooli

Vuosikokoukselle on hyväksytty 3.3.2016 toimintasääntö Y-Säätiön hallituksessa. Sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikokous antaa lausuman hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, lausuman talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle ja lausuman hallituksen jäsenten palkkioista. Vuosikokous valitsee myös hallituksen jäsenet. Vuosikokouksella ei ole muita tehtäviä.

Vuosikokouksen jäseniin ei sovelleta johdon vastuuta koskevia vastuusäännöksiä. Säätiölaki ei ohjaa vuosikokouksen toimintaa. Vuosikokous ei ole säätiön johtoon kuuluva toimielin.

Lausuman antaminen hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä (liite 2)

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous on tutustunut hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vuodelta 2024. Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous toteaisi, että saadun selvityksen mukaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024 vastaavat säätiön tarkoitusta eivätkä ne anna aiheutta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

Lausuman antaminen talousarviosta (liite 3) kuluvalle tilikaudelle

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous on tutustunut talousarvioon vuodelle 2025. Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous toteaisi, että saadun selvityksen mukaan talousarvio vuodelle 2025 vastaa säätiön tarkoitusta eikä se anna aiheutta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

Lausuman antaminen hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen jäsenten palkkio on 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja varapuheenjohtajalle 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu viimeksi 30.8.2018. Aiemmat vuosikokoukset ovat esityslistan (liite 1) mukaan pitäneet hallituksen jäsenten palkkioita tavanomaisina.

Lausumaehdotuksen mukaan vuosikokous antaa lausuman hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallitus

Y-Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä. Hallituksen jäsenistä yli puolet edustavat muita kuin julkisyhteisöjä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenyys voi kestää enintään 12 vuotta.

Y-Säätiön hallitus valittiin viime vuoden vuosikokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi. Espoon kaupunkia Y-Säätiön hallituksessa edustaa Jussi Koskinen (Kok.). Tässä vuosikokouksessa ei tehdä hallituksen kokoonpanoa koskevia päätöksiä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liite 1 Esityslista
- 2 Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024
- 3 Liite 3 Talousarvio vuodelle 2025

Oheismateriaali

Tiedoksi