

SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 0252165-1
Nimi: Tekniikan museon säätiö - Stiftelsen för tekniska museet sr
Sisältö: Säätiön säännöt
Voimassaolevat säätiön säännöt: 19.01.2021 12:29:01
Voimassaoloaika: 09.12.2020 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

TEKNIIKAN MUSEON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

(Oikeusministeriön 21.7.1970 vahvistamat säännöt. Oikeusministeriön sääntömuutosten vahvistaminen 23.8.1985. Oikeusministeriön sääntömuutosten vahvistaminen 15.6.1992. Patentti- ja rekisterihallituksen sääntömuutosten vahvistaminen 27.11.2008, 8.5.2017 ja 29.10.2019)

- 1 § Säätiön nimi on Tekniikan museon säätiö - Stiftelsen för Tekniska museet sr. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.
- 2 § Säätiön tarkoituksena on valtakunnallisen tekniikan alan erikoismuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tekniikan ja teknillisten tieteiden historian tutkimuksen tukeminen ja edistäminen.
- 3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö
- kerää ja tallentaa tekniikan alan ja teollisuuden aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä
 - luetteloi, järjestää ja säilyttää aineiston niin, että se mahdollisimman monipuolisesti ja havainnollisesti valaisee tekniikan ja sen sovellusten kehitystä sekä niiden ja teollisen toiminnan vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmiseen
 - harjoittaa näyttely- ja julkaisu toimintaa sekä tuottaa palveluita yleisöilleen ja yhteistyökumppaneilleen
 - edistää tekniikkaan liittyvää pedagogista toimintaa sekä teknologia- ja innovaatiokasvatusta kouluissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä
 - tekee yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja tutkijoiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa
 - harjoittaa toimintamuotoihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa
 - edistää muilla sopiviksi katsomillaan tavoilla tekniikan alan ja teollisuuden museotoimintaa sekä säätiön tarkoituksen toteuttamista.
- 4 § Säätiön peruspääoma on säätiötä perustettaessa luovutetut 10 000 (kymmenentuhatta) markkaa (€ 1 681,88). Peruspääoma on vähentämättömänä säilytettävä. Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi, ja se voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja. Peruspääoman tuotto, tilinpäätöksen osoittama mahdollinen ylijäämä sekä muut varat tulee käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.
- 5 § Säätiön päättävänä elimenä toimii sen hallitus. Säätiöllä on valtuuskunta, toimitusjohtaja ja tarvittava muu henkilökunta.
- 6 § Valtuuskuntaan kuuluu vähintään viisitoista (15), enintään neljäkymmentä (40) kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Helsingin kaupunki ja Elinkeinoelämän Keskusliitto ry nimeävät kumpikin kaksi (2) jäsentä, Suomen teknillisten yliopistojen/tiedekuntien rehtorit/dekaanit

nimeävät yhteisesti kaksi (2) jäsentä ja kukin seuraavista tahoista nimeää yhden (1) jäsenen: Graafinen teollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Teknolohiateollisuus ry, DIFF- Ingenjörerna i Finland rf, Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry, Tekniikan Akateemiset ry, Tekniska Föreningen i Finland rf, Insinööriliitto r.y., Tekniikan Historian Seura ry, Suomen Museoliitto ry, Museovirasto, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Valtuuskunta voi oikeuttaa jonkun muun säätiön, viranomaisen, kunnan, yhteisön tai laitoksen nimeämään edustajansa valtuuskuntaan. Elleivät valtuuskunnan jäsenten valintaan 1 ja 2 momentin mukaan oikeutetut tahot halua valita jäseniä tai, jos ne laiminlyövät niistä ilmoittamisen valtuuskunnalle ennen valtuuskunnan uuden toimikauden alkamista, valtuuskunta täydentää itse itsensä. Mikäli valtuuskunnan jäsen eroaa toimikauden kestäessä, hänet valinnut yhteisö valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hänen toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi.

- 7 § Valtuuskunta valitsee koko toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi neljäsosa (1/4) valtuuskunnan muista jäsenistä on läsnä. Säätiön hallituksen jäsenet ja säätiön vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla valtuuskunnan jäseniä.
- 8 § Valtuuskunnan kokouksista on ilmoitettava kirjallisella kutsulla tai muutoin antamalla kutsu todisteellisesti vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.
- 9 § Valtuuskunta pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokouksen ennen huhtikuun loppua ja syyskokouksen ennen marraskuun loppua. Muulloin valtuuskunta kokoontuu, jos säätiön hallitus tai valtuuskunnan puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi ja sitä kirjallisesti pyytää.

Kevätkokouksessa

- 1) esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
- 2) esitetään tilintarkastuskertomus,
- 3) käsitellään uuden valtuuskunnan ensimmäisessä kevätkokouksessa strategiset suuntaviivat museon toiminnan kehittämiseen toimikaudella,
- 4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

- 1) päätetään säätiön hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tehtyjen esitysten pohjalta seuraavaksi toimikaudeksi,
- 2) käsitellään säätiön toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,
- 3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Säätiön hallituksen jäsenet nimetään kaksivuotiseksi toimikaudeksi seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sääntöjen 6 §:ssä mainituilta taustayhteisöiltä pyydetään hyvissä ajoin ennen syyskokousta esityksiä säätiön hallituksen jäseniksi. Valtuuskunta valitsee hallituksen niin että seuraavien valtuuskunnan ryhmien ehdotuksista valitaan vähintään yksi henkilö kustakin ryhmästä:

- teollisuus- ja elinkeinoelämän järjestöt
- insinöörijärjestöt
- pääkaupunkiseudun kunnat
- museoalan organisaatiot

Muut hallituksen jäsenet valitaan taustayhteisöjen ehdottamien henkilöiden joukosta. Mikäli ehdotettuja henkilöitä ei ole riittävästi, täydentää valtuuskunta hallituksen kokoonpanon nimeämillään henkilöillä.

Valtuuskunta voi erottaa valitsemansa hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikauden.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

Säätiön vakinaisessa palveluksessa oleva henkilö ei voi olla hallituksen jäsen.

11 § Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus. Säätiön kiinteää omaisuutta myytäessä tai kiinnitettäessä hallituksen on kuultava valtuuskuntaa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- 1) Säätiön hallinnon ja päivittäisen toiminnan järjestäminen lakien, säätiön sääntöjen ja hyvän hallintokäytännön vaatimusten mukaisesti. Hallitus laatii museon johtosäännön, joka esitellään valtuuskunnalle.
- 2) Hallitus ottaa toimeen ja vapauttaa siitä toimitusjohtajan ja nimittää museon johtoryhmän jäsenet.

- 3) Hallitus valvoo ja vastaa siitä, että museon hallinto ja toiminnanohjaus ovat asianmukaisesti hoidettu johtosäännön mukaisesti.
- 4) Hallitus laatii toimitusjohtaja apunaan säätiön seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion valtuuskunnan syyskokouksessa käsiteltäväksi.
- 5) Hallitus laatii toimitusjohtaja apunaan säätiön toimintakertomuksen, antaa tilit tilintarkastajille sekä esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen valtuuskunnan kevätkokoukselle.
- 6) Hallitus valmistelee toimitusjohtaja apunaan uuden valtuuskunnan ensimmäiseen kevätkokoukseen strategiset linjaukset säätiön toiminnan kehittämiseksi sekä huolehtii strategisen suunnitelman toimeenpanosta.

- 12 § Toimitusjohtaja hoitaa säätiön päivittäistä hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja vastaa, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.
- 13 § Säätiön valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan ehdottomalla ääntenemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja, varmentaa sihteeri sekä tarkastaa tätä varten kullakin kerralla saapuvilla olevista jäsenistä valittu pöytäkirjan tarkastaja. Säätiön valtuuskunnan, hallituksen sekä toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio tai korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.
- 14 § Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai ne henkilöt, joille hallitus myöntää edustusoikeuden.
- 15 § Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain ja ne on ennen helmikuun loppua jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausuntonsa maaliskuun loppuun mennessä.
- 16 § Jäljennös toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tase-erittelyistä sekä tilintarkastuskertomuksesta on ennen kesäkuun 30. päivää toimitettava säätiössä toimiville yhteisöille.

- 17 § Hallituksen on kuultava sääntöjen muuttamista koskevissa päätöksissä valtuuskuntaa ennen päätöksentekoa. Valtuuskunnan suostumukseen sääntömuutospäätöksestä vaaditaan kokouksessa 2/3 määräenemmistö. Päätökseen sääntöjen muutoksesta vaaditaan, että yli puolet hallituksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa sääntömuutosta.
- 18 § Säätiön purkamista koskevassa päätöksessä hallituksen on kuultava säätiön valtuuskuntaa ennen päätöksentekoa. Valtuuskunnan suostumukseen säätiön purkamisesta vaaditaan kokouksessa 2/3 määräenemmistö. Purkamispäätökseen vaaditaan, että 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä kannattaa säätiön purkamista.
- 19 § Mikäli säätiö puretaan tai lakkautetaan, on sen museokokoelmat, jäljellä olevat varat ja muu omaisuus luovutettava jollekin muulle säätiön tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle edellä olevien sääntöjen hengessä ja niiden tarkoitusten mukaisesti museokokoelmina säilytettäväksi ja museona hoidettavaksi.