

Kirjaamo

Lähettilä: Niilo Järkäs <niilo.jarkas@gmail.com>
Lähetetty: torstai, 3. joulukuuta 2020 19:49
Vastaanottaja: Kirjaamo
Kopio: Ari Lamberg
Aihe: KAUPUNGINHALLITUS / Pyyntö nimetä A.R. Winterin Muistosäätiö sr hallituksen jäsenet (2 kpl)

Luokat: Musta luokka

Tampereen Kaupunginhallitukselle

Arvoisa Tampereen Kaupunginhallitus,

Pyydämme kohteliaimmin, että nimette syksyllä edesmenneen Seppo Kovalan tilalle uuden jäsenen **A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n** hallitukseen, **toimikaudelle 2020-2021**, joka päättyy 2021 tilinpäätöksen käsittelevään vuosikokoukseen keväällä 2022. Lisäksi pyytäisimme kohteliaimmin, että nimeätte hallituksen jäsenen **myös toimikaudelle 2021-2023**.

Mikäli katsotte mahdolliseksi, pyytäisimme että hallituksen kokenut ja pitkäaikainen jäsen Pekka Kivekäs voisi jatkaa tehtävässään myös toimikauden 2021-2023, koska säätiön hallituksessa on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia mm. puheenjohtaja ja monta hallituksen jäsentä on vaihtunut ja kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä toinen pitkäaikainen edustaja juuri edesmennyt.

Ymmärtääkseni päätöksiä asiasta aikaisemmin on tehnyt konsernijaosto.

Säätiömme säännöt määräävät hallituksen jäsenten valinnasta seuraavaa:

6 §

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Nordea Pankki Suomi Oyj nimeää kaksi jäsentä, Tampereen kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä ja Tampereen Kauppaseura ry yhden jäsenen.

Hallituksen toimiaika on kolme vuotta laskettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Eroamisvuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Ellei hallituksen jäsentä ole edellä

kerrotulla tavalla nimetty tai valittu, täydentää hallitus itse itsensä. Hallituksen jäsenten tulee olla itseään ja omaisuuttaan hallitsevia, Suomessa asuvia

Suomen kansalaisia ja Tampereen seudulla asuvia.

Jos jäsen eroaa tai muuten joutuu luopumaan tehtävistään ennen toimikautensa loppua, valitaan uusi jäsen hänen tilalleen toimiajan loppuun näissä säännöissä annettujen

määräyksiä ja periaatteita noudattaen.

Yhteenveto:

Pyytäisimme, että nimeätte edesmenneen Seppo Kovalan tilalle uuden hallituksen jäsenen Kovalalta kesken jääneelle toimikaudelle, joka päättyy säätiön vuosikokoukseen, jossa käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös (jäljellä oleva toimikausi 2020-2021).

Pyytäisimme, että nimeätte toisen hallituksen jäsenen toimikaudelle 2021-2023.

Säätiön vuosikokous on perinteisesti ollut huhtikuussa, joten pyytäisimme että saisimme Teiltä tiedon valinnasta viimeistään 2/2021.

tiedoksi hpj. Ari Lamberg

ystävällisin terveisin,

Niilo Järkäs

asiamies

A.R. Winterin Muistosäätiö sr

p. 040 5336 198