



SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTTI
THE BALTIC INSTITUTE OF FINLAND

Tampere, 18.12.2020

Tampereen kaupunginhallitukselle

Suomen Itämeri-instituutin säätiön hallituksen ja tilintarkastajien valitseminen vuosille 2021-2023

Suomen Itämeri-instituutin säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemästä yhteentoista jäsentä.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Tampereen kaupunginhallitus (konsernijaosto) siten, että jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota asiantuntemukseen Suomen Itämeri-instituutin toimialalla (uusi sääntöjen 5 §). (Sääntömuutos tehty säätiön sääntöjen 5. pykälän kyseiseen kohtaan, joka oli aiemmin näin: *”Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Tampereen kaupunginhallitus (konsernijaosto) siten että ainakin kolme jäsentä valitaan Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen kauppakamarin nimeämistä ehdokkaista ja että jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota asiantuntemukseen Suomen Itämeri-instituutin toimialalla.”*)

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi kokouksessaan 10.4.2018 säätiölle kahdeksanjäsenisen hallituksen vuosiksi 2018-2020. Hallitukseen valittiin Tampereen yliopiston ehdottamana vararehtori Harri Melin, Tampereen teknillisen yliopiston ehdottamana rehtori Mika Hannula, Tampereen kauppakamarin ehdottamana apulaisjohtaja Markus Sjölund, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, Jari Ahjoharju, Pauli Välimäki, Aila Dünder-Järvinen sekä Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen. Säätiön hallitus valitsi kokouksessaan 3.5.2018 hallituksen puheenjohtajaksi Jari Ahjoharjun ja varapuheenjohtajaksi Markus Sjölundin.

Säätiön sääntöjen 10 §:n mukaan kaupunginhallitus (konsernijaosto) valitsee säätiölle hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt kokouksessaan 10.4.2018 säätiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi tarkastamaan vuosien 2018–2020 tilejä ja hallintoa sisäisen tarkastajan, HT-tilintarkastajan Jukka Piirron ja yhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n sekä varatilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja Piritta Haapahuhdan.

Edellä olevan perusteella Suomen Itämeri-instituutin säätiö esittää, että Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsisi säätiön sääntöjen 5 §:n mukaisesti säätiölle hallituksen vuosiksi 2021-2023 ja sääntöjen 10 §:n mukaisesti kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vastaavaksi ajaksi.

Suomen Itämeri-instituutin säätiö

Esa Kokkonen

Suomen Itämeri-instituutin säätiön asiamies

Suomen Itämeri-instituutin johtaja