

Postimuseosäätiö sr
Y - 2567758 – 7
Häkiläpolku 3,
33100 Tampere

**Tampereen kaupunginhallituksen
konsernijaosto**
PL 487,
33101 Tampere

SUOSTUMUKSEN PYYTÄMINEN

(Liitteet 1 ja 2)

Postimuseosäätiö sr pyytää Tampereen kaupungin toimivaltaista edustajaa Tampereen Kaupunginhallituksen konsernijaostoa säätölain (487/2015) 6. luvun 1 §:n kolmannen momentin mukaisena oikeutettuna oikeushenkilönä antamaan suostumuksensa liitteen 1 mukaiseen Postimuseosäätiö sr:n sääntöjen 4 §:n sääntömuutokseen.

Lisätiedot

Lain vaatimukset

Säätölain (487/2015) 6. luvun 1 §:n kolmannen momentin mukaan; *”Jos säännöissä on annettu perustajalle tai määrätylle ihmiselle taikka oikeushenkilölle oikeus säätien toimintaan liittyen, mainitun määräyksen muuttaminen edellyttää säännöissä määrätyn tahon suostumusta, jollei säännöissä toisin määrätä.”*

Tampereen Kaupunginhallituksen konsernijaosto ja ”oikeus säätien toimintaan liittyen”

Postimuseon sääntöjen 4 §:n mukaan *”Postimuseon sijaintikunnalla on oikeus nimetä ehdolle hallituksen jäseniä hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä riippuen...”*

Postimuseon sijaintikunta on Tampere ja Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostolla on Tampereen kaupunkia edustavana toimivaltaisena nimittävänä tahona edellä mainitun lainkohdan mukaan *”oikeus säätien toimintaan liittyen”*. Täten edellä mainittu sääntömuutos tarvitsee Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston suostumuksen.

Sääntömuutoksen tausta

Postimuseosäätiö sr:n (myöhemmin Säätiö) hallitus on 12.4.2024 kokouksessaan päättänyt Säätiön sääntöjen 4 §:n muuttamisesta. Sääntömuutoksen tarkoituksena on varmistaa – siinä määrin kuin on mahdollista - että koko hallitus ei vaihtuisi kerralla, vaan hallituksen jäsenten kaudet porrastettaisiin. Samalla on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, muuttaa sääntöjä siten, että Säätiön hallituksen koko pienenesi voimassa olevien sääntöjen määrittävästä *”vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä”* jäsenmäärästä siten, että hallituksen jäsenmäärä olisi *”vähintään viisi (5) ja enintään (6) jäsentä”*. Lisäksi sääntömuutoksessa on yksi muotoilu muutos, joka ei muuta sääntöjen sisältöä.

Erikseen todettakoon, että kyseinen sääntömuutos ei vähennä Tampereen kaupungin suhteellista äänivaltaa Postimuseosäätiö sr:n hallituksessa.

Tampereella sähköisen allekirjoituksen päivänä

Sami Louekari
Toimitusjohtaja
Postimuseosäätiö sr

Liitteet:

Liite 1: Ote pöytäkirjasta, Postimuseosäätiö sr:n hallituksen kokous 2/2024 12.4.2024,

Liite 2: Postimuseosäätiö sr:n voimassa olevat säännöt

Lisätiedot: Hallintosuunnittelija Touko Berry, 050 350 7529, touko.berry@postimuseo.fi

Postimuseosäätiö sr
Y- 2567758-7
Häkiläpolku 3
33100 Tampere

(Sääntöihin tehdyt muutokset punaisella)

Postimuseosäätiö sr:n hallituksen kokous 2-2024 12.4.2024

OTE PÖYTÄKIRJASTA

§ 16 Sääntömuutos, Postimuseosäätiö sr:n säännöt 4 §

Asia: Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1/2024 ja päätti, että hallituksen käsittelyyn tuodaan esitys, jonka myötä osa hallituksen jäsenistä olisi erovuoroisia. Sääntömuutoksen tarkoituksena olisi varmistaa – siinä määrin kuin on mahdollista – että koko hallitus ei vaihtuisi kerralla.

Hallituksen jäsenten erovuoroisuuden rytmittämisen ohella on syytä tarkastella myös hallituksen jäsenten lukumäärää (5 - 9) koskevan kirjauksen tarkoituksenmukaisuutta.

Voimassa olevien sääntöjen 4 § mukaan:

”Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä.

Säätiön perustajalla Posti Group Oyj:llä, Suomen museoliitto ry, Finlands museiförbund rf:llä ja Postimuseon sijaintikunnalla on oikeus nimetä ehdolle hallituksen jäseniä hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä riippuen seuraavasti:

<i>Hallituksen jäsenten lukumäärä:</i>	5	6	7	8	9
<i>Posti Group Oyj nimeää ehdolle</i>	2	2	3	3	3
<i>Suomen museoliitto ry nimeää ehdolle</i>	2	2	2	3	3
<i>Postimuseon sijaintikunta nimeää ehdolle</i>	1	2	2	2	3

Posti Group Oyj:n toimitusjohtajalla on aina halutessaan oikeus olla yhtenä Posti Group Oyj:n ehdolle nimeämänä hallitusjäsenenä.

Hallituksen jäsenten ehdolle nimeämiseen oikeutettujen tulee vuosikokouksen alkamiseen mennessä tehdä hallitukselle esitys hallituksen jäsenistä seuraavalle toimikaudelle. Mikäli esitystä ei ole tehty, ehdolle nimeämättä jääneen jäsenen valitsee hallitus omasta esityksestään. Säätiön ensimmäisen hallituksen valitsee säätiön perustaja yhdessä Suomen museoliitto ry:n ja Postimuseon sijaintikunnan Tampereen kaupungin kanssa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi on aina valittava Posti Group Oyj:n hallitukseen ehdolle nimeämä hallituksen jäsen, mikäli sellainen on hallitukseen valittu.

Hallituksen jäsenellä tulee olla säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä alan sekä talouden ja hallinnon asiantuntemus.”

Esitys: Hallitus päättää muuttaa Postimuseosäätiö sr:n sääntöjen 4 §:n seuraavaan muotoon:
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään **kuusi (6)** jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä.

Säätiön perustajalla Posti Group Oyj:llä, Suomen museoliitto ry / Finlands museiförbund rf:llä ja Postimuseon sijaintikunnalla on oikeus nimetä ehdolle hallituksen jäseniä hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä riippuen seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärä:	5	6
Posti Group Oyj nimeää ehdolle	2	2
Suomen museoliitto ry nimeää ehdolle	2	2
Postimuseon sijaintikunta nimeää ehdolle	1	2

Posti Group Oyj:n toimitusjohtajalla on **omalla ilmoituksellaan** oikeus olla yhtenä Posti Group Oyj:n ehdolle nimeämänä hallitusjäsenenä.

Hallituksen jäsenten ehdolle nimeämiseen oikeutettujen tulee vuosikokouksen alkamiseen mennessä tehdä hallitukselle esitys hallituksen jäsenistä seuraavalle toimikaudelle. Mikäli esitystä ei ole tehty, ehdolle nimeämättä jääneen jäsenen valitsee hallitus omasta esityksestään.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi on aina valittava Posti Group Oyj:n hallitukseen ehdolle nimeämä hallituksen jäsen, mikäli sellainen on hallitukseen valittu.

Hallituksen jäsenellä tulee olla säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä alan sekä talouden ja hallinnon asiantuntemus.

Hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia joka kolmas vuosi seuraavasti:

Mikäli hallituksen jäseniä on viisi (5) ensimmäisenä vuotena erovuoroisia ovat yksi (1) Posti Group Oyj:n esityksestä hallitukseen valittu jäsen ja yksi (1) Museoliitto ry:n esityksestä hallitukseen valittu jäsen. Toisena vuotena erovuoroisia ovat yksi (1) Posti Group Oyj:n esityksestä hallitukseen valittu jäsen ja yksi (1) Postimuseon sijaintikunnan esityksestä hallitukseen valittu jäsen. Kolmantena vuotena erovuoroinen on Museoliitto ry:n esityksestä hallitukseen valittu jäsen.

Mikäli hallituksen jäseniä on kuusi (6) ensimmäisenä vuotena erovuoroisia ovat yksi (1) Posti Group Oyj:n esityksestä hallitukseen valittu jäsen ja yksi (1) Museoliitto ry:n esityksestä hallitukseen valittu jäsen. Toisena vuotena erovuoroisia ovat yksi (1) Posti

Group Oyj:n esityksestä hallitukseen valittu jäsen ja yksi (1) Postimuseon sijaintikunnan esityksestä hallitukseen valittu jäsen. Kolmantena vuotena erovuoroinen on yksi (1) Museoliitto ry:n esityksestä hallitukseen valittu jäsen ja yksi (1) Postimuseon sijaintikunnan esityksestä hallitukseen valittu jäsen.

Päätös: Esityksen mukaan

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tampereella, sähköisen allekirjoituksen päivänä

Sami Louekari
Toimitusjohtaja

Liite 2

SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 2567758-7
Nimi: Postimuseosäätiö sr
Sisältö: Säätiön säännöt
Voimassaolevat säätiön säännöt: 08.12.2022 15:33:22
Voimassaoloaika: 03.10.2019 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

POSTIMUSEOSÄÄTIÖ SR SÄÄNNÖT

1 §

Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Postimuseosäätiö sr ja kotipaikka Helsinki.

2 §

Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Postimuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä suomalaiseseen postitoiminnan historiaan ja postitoiminnan pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen historiaan liittyvän tutkimuksen tekeminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

- Tallentaa ja kartuttaa toimialaansa liittyvää fyysistä ja digitaalista aineistoa ja tarjoaa museoammatillisesti hoidettuja säilytys-, tallennus- ja tutkimuspalveluita kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle materiaalille ja ilmiöille.
- Ylläpitää museokokoelmaa sekä voi ottaa haltuunsa tarkoituksen alaan kuuluvia kokoelmia;
- Järjestää ja tuottaa näyttelyitä;
- Järjestää tapahtumia, seminaareja, kokouksia ja konferensseja;
- Harjoittaa tutkimustoimintaa ja tuottaa sisältöä erilaisiin julkaisuihin;
- Harjoittaa museotoimintaan liittyvää julkaisutoimintaa;
- Harjoittaa toimialaansa liittyvää opetustoimintaa;
- Laatii toimialaansa liittyviä suunnitelmia, selvityksiä ja tutkimuksia historian, perinteen ja nykyhetken tallennukseen, tutkimukseen ja säilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä;
- Tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä vastaa alaansa liittyvistä tietopalveluista;
- Tarjoaa palveluita alaansa liittyvien kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hoidossa, tallentamisessa ja kokoelmien sijoittamisessa sekä koordinoimisessa;
- Harjoittaa ja ylläpitää alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja voi osallistua niin kansallisiin kuin kansainvälisiin hankkeisiin ja tarvittaessa toimia niiden koordinaattorina;
- Tukee stipendien, palkintojen ja yhteistyön muodossa suomalaisen postitoiminnan, viestinvälityksen ja postitoiminnan pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen historialliseen kehitykseen liittyvän tutkimuksen tekemistä ja julkaisemista sekä alan opetustoimintaa; ja

- Levittää ymmärrystä ja tietoa suomalaisen postitoiminnan, viestinvälityksen ja postitoiminnan pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muodoista ja tähän liittyvästä toiminnasta.

Säätiö voi periä kulujensa kattamiseksi kohtuullista korvausta toimialaansa liittyvästä toiminnasta ja haltuun annettujen kokoelmien ylläpidosta sekä muustakin toimintaansa liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi säätiö voi ylläpitää museomyymälää ja kahvilaa museovieraita varten sekä ylläpitää ja hallita museotoimintaan liittyviä tarpeellisia kiinteistöjä ja osakehuoneistoja. Säätiö voi myös periä pääsy-, kuvaus- sekä muita maksuja toimintansa ylläpitämiseksi.

3 §

Omaisuus Säätiön peruspääomaksi on luovutettu kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto ja säätiölle kertyvät varat. Käyttörahasen lisäksi säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia ja kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla muuta kuin edellä 2 §:ssä mainittua liiketoimintaa.

Säätiön varat ja niiden tuotto käytetään Postimuseon toiminnan tukemiseen.

4 §

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä.

Säätiön perustajalla Posti Group Oyj:llä, Suomen museoliitto ry, Finlands museiförbund rf:llä ja Postimuseon sijaintikunnalla on oikeus nimetä ehdolle hallituksen jäseniä hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä riippuen seuraavasti:

<i>Hallituksen jäsenten lukumäärä:</i>	5	6	7	8	9
Posti Group Oyj nimeää ehdolle	2	2	3	3	3
Suomen museoliitto ry nimeää ehdolle	2	2	2	3	3
Postimuseon sijaintikunta nimeää ehdolle	1	2	2	2	3

Posti Group Oyj:n toimitusjohtajalla on aina halutessaan oikeus olla yhtenä Posti Group Oyj:n ehdolle nimeämänä hallitusjäsenenä.

Hallituksen jäsenten ehdolle nimeämiseen oikeutettujen tulee vuosikokouksen alkamiseen mennessä tehdä hallitukselle esitys hallituksen jäsenistä seuraavalle toimikaudelle. Mikäli esitystä ei ole tehty, ehdolle nimeämättä jääneen jäsenen valitsee hallitus omasta esityksestään. Säätiön ensimmäisen hallituksen valitsee säätiön perustaja yhdessä Suomen museoliitto ry:n ja Postimuseon sijaintikunnan Tampereen kaupungin kanssa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi on aina valittava Posti Group Oyj:n hallitukseen ehdolle nimeämä hallituksen jäsen, mikäli sellainen on hallitukseen valittu.

Hallituksen jäsenellä tulee olla säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä alan sekä talouden ja hallinnon asiantuntemus.

5§

Toimitusjohtaja

Säätiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa ja jolle maksettavasta palkkiosta päättää hallitus. Toimitusjohtaja toimii Postimuseon johtajana ja hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus säätiön hallituksen kokouksessa.

Toimitusjohtajalla tulee olla tehtävän hoitamiseen tarvittava museoammattillinen pätevyys ja säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja hallinnon asiantuntemus. Toimitusjohtajalle voidaan valita sijainen.

6 §

Tilintarkastaja

Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi ei valita tarkastusyhteisöä, säätiölle on lisäksi valittava varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan hallituksen vuosikokouksen päättyessä.

Tilintarkastajalle saadaan maksaa kohtuullinen hallituksen vuosikokouksessa vahvistettava palkkio.

7 §

Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin säätiön asiat sitä vaativat. Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan kullekin hallituksen jäsenelle kirjallisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta tai, mikäli kokouksessa käsitellään sääntömuutosta tai säätiön purkamista, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

8 §**Hallituksen jäsenten palkkiot**

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja korvaus matkakustannuksista. Palkkion ja korvauksen määrät vahvistetaan hallituksen vuosikokouksessa.

9 §**Vuosikokous**

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan lausunto saattaa antaa aihetta;
4. talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle;
5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden ja matkakustannusten korvausten määristä;
6. hallituksen jäsenten toimikauden päättyessä hallituksen jäsenten lukumäärästä alkavalle toimikaudelle;

valittava

7. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;
8. hallituksen jäsenten toimikauden päättyessä hallituksen jäsenet alkavalle toimikaudelle jäsenten ehdolle nimeämiseen oikeutettujen tekemien esitysten mukaisesti tai, mikäli esitystä ei ole tehty, hallituksen omasta esityksestä; ja

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

10 §**Säätiön edustaminen**

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä ja edustamiseen oikeutetut henkilöt kaksi yhdessä.

11 §**Tilikausi ja tilintarkastus**

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta on annettava tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.

12 §**Vuosiselvitykset ja muutositmoitukset**

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-eritelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallituksen jäsenen ja säätiön edustamiseen oikeutetun vaihtuminen sekä säätiön postiosoitteen muuttuminen on ilmoitettava viivytyksettä säätiörekisteriin merkittäväksi.

13 §**Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen**

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa ($\frac{3}{4}$) hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö lakkautetaan tai se purkautuu, sen kokoelmat ja varat on luovutettava hallituksen päättämällä tavalla Museoviraston hyväksymälle toimijalle käytettäväksi sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen siten, että kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument inneholder 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende