



Lausunto Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen jäsenten nimeäminen jatkotoimikaudelle 1.2.2017 alkaen/ EL-H

VD/10678/00.00.01.02/2016

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö pyytää 2.12.2016 päivätyssä kirjeessä Vantaan kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.2.2017 - 31.1.2021.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö on edelleen pyytänyt 15.12.2016 päivätyssä kirjeessä Vantaan kaupungilta lausuntoa säätiön sääntöjen muuttamisesta. Säätiön hallitus esittää sääntömuutoksena, että hallituksen toimikausi alkaisi vastaisuudessa 1.8. ja päättyisi neljän vuoden kuluttua 31.7. ja, että ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen hallitus nimettäisiin 1.8.2017 alkavaksi toimikaudeksi.

Säätiön hallitus esittää, että jäsenkaupungit nimeäisivät mahdollisuuksien mukaan hallituksen toiminnan jatkuvuuden vuoksi nykyiset hallituksen jäsenet jatkamaan säätiön hallituksessa 1.2.2017 lukien, jotta uusi hallitus voitaisiin nimetä kuntavaalien jälkeen.

Säätiön sääntöjen 5§:n mukaan säätiön hallintoelimenä toimii hallitus. Sääntöjen 6§:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluvat joka neljäs vuosi tammikuussa valittavat kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa 1.2. ja päättyy neljän vuoden kuluttua 31.1.

Jäsenistä puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kauniaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä.

Helsingin seudun kesäyliopistoa ylläpitää Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö, jonka ovat perustaneet pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Konsernijaosto on nimennyt kokouksessaan 21.1.2013 § 6 Vantaan kaupungin edustajiksi Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen toimikaudelle 1.2.2013 - 31.1.2017 Jukka Mölsän ja hänen varajäsenekseen Tommi Matinlassin.

Yleisjaosto on valtuuttanut päätöksellään 9.3.2015 § 6 opetuslautakunnan yleisjaoston toimikauden 2015-2016 aikana nimeämään Vantaan kaupungin jäsenet Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön toimielimiin.

Opetuslautakunta 16.1.2017 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) että Vantaan kaupunki lausuntonaan esittää, että Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen toimikausi alkaisi vastaisuudessa 1.9. ja päättyisi neljän vuoden kuluttua 31.8. Tällä aikataululla varmistetaan se, että kuntavaalin jälkeen jäsenten nimeäminen voidaan tehdä toivotussa aikataulussa.
- b) nimetä nykyinen hallituksen jäsen Jukka Mölsä ja hänen varajäsenensä Tommi Matinlassi jatkamaan säätiön hallituksessa 1.2.2017 alkaen uuden hallituksen toimikauden alkuun saakka kuitenkin enintään 31.8.2017 asti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talous- ja hallintopalvelut
-ote Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle

Lisätiedot:



Vantaa

Marja Viljamaa, 050 3121 694, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)