



Lausunto Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:lle ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamiseksi koskien siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin/RV

VD/9961/00.04.03/2019

RV/K-ML/SV

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr säätiö pyytää 16.12.2019 saapuneella kirjeellään helmikuun 2020 loppuun mennessä mm. Vantaan kaupungin lausuntoa säätiön hallituksen ehdotuksesta muuttaa säätiön sääntöä siten, että säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka säätiön hallitus valitsee vuosittain.

Säätiön nykyisten sääntöjen mukaan säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä varatilintarkastajat, joista yhden tilintarkastajan (valvontatilintarkastajan) nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö ja yhden Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit vuorotellen siten, että tilintarkastaja ja varatilintarkastaja edustavat eri kaupunkeja. Tilintarkastajat on nimetty kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että tilintarkastajan on toimikaudeksi 2019-2021 nimennyt Vantaan kaupunki (BDO Audiator Oy) ja varatilintarkastajan Kauniaisten kaupunki.

Lausuntopyynnössä todetaan, että säätiön hallitus on kaupunkien nimeämän tilintarkastajan aloitteesta keväällä 2019 päättänyt selvittää siirtymistä yhden tilintarkastajan malliin, jolloin säätiön hallitus valitsisi vuosittain yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Lausuntopyynnössä todetaan, että säätiön valvontatilintarkastaja on kannattanut ratkaisua ja että asiasta on alustavasti keskusteltu myös ministeriön ja kaupunkien kanssa.

Säätiön liitteenä olevassa lausuntopyynnössä esittämät perusteet toisesta tilintarkastajasta luopumiselle ovat perustellut. Ei ole nähtävissä, että toisesta tilintarkastajasta syntyisi kaupungeille tai säätiölle lisäarvoa.

Vantaan edustajat ja varaedustajat säätiössä toimikautena 2019-2021 (yleisjaosto 11.3.2019 § 12 ja 1.4.2019 § 7) ovat:

- hallintoneuvostossa Sade Tahvanainen ja Anitta Orpana varajäseninä samassa järjestyksessä Inkeri Ruokonen ja Simo Tiainen ja
- hallituksessa Jukka Hako.

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus. Sääntöjen mukaan päätös on tehtävä hallituksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.

Kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava samoin kuin menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään Vantaan kaupungin lausuntona Suomen kansallisooppera ja -baletti sr säätiölle ilmoittaa, ettei kaupungilla ole huomautettavaa esitettyyn sääntömuutokseen koskien tilintarkastajien nimeämistä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liitteet:

- Lausuntopyyntö 16.12.2019

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)