



Vantaan edustajien nimeäminen Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvostoon ja hallitukseen v.2022 alkavalle kolmivuotiskaudelle / RV

VD/119/00.00.01.02/2022

RV/K-ML/RK-K/KP

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr säätiö pyytää 29.12.2021 saapuneella kirjeellään Vantaan kaupunkia nimeämään

- säätiön hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa 6.4.2022 pidettävästä hallintoneuvoston varsinaisesta kokouksesta ja päättyy huhtikuussa 2025 pidettävään hallintoneuvoston varsinaiseen kokoukseen,
- säätiön hallitukseen yhden jäsenen samaksi kolmivuotiskaudeksi

Edustajat on pyydetty nimeämään 1.4.2022 mennessä.

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 17 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet nimetään kulloinkin kolmen vuoden toimikaudeksi seuraavasti: opetus- ja kulttuuriministeriö/8, Helsinki/2, Espoo/2 ja Vantaa/2, Kauniainen/1. Hallintoneuvosto valitsee lisäksi ilman nimeämismenettelyä itse kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, minkä lisäksi säätiön henkilökunta valitsee kolme edustajaa ja henkilökohtaista varaedustajaa, joilla on kokouksissa puhevalta. Hallintoneuvoston puheenjohtajan nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö nimeämistään jäsenistä ja hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan hallintoneuvoston toimikaudeksi. Jäseneksi ei voi nimetä säätiön hallituksen jäsentä tai henkilöä, joka on toiminut uuden toimikauden alkamiseen mennessä hallintoneuvoston jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme toimikautta.

Vantaan edustajat ja varaedustajat hallintoneuvostossa päättyvänä toimikautena 2019–2021 ovat: hallintoneuvostoon seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen

Säde Tahvanainen (ollut 1 kauden)

Anitta Orpana (ollut 3 kautta)

Henkilökohtainen varajäsen

Inkeri Ruokonen (ollut 2 kautta)

Simo Tiainen (ollut 1 kauden)

Säätiön hallitukseen kuuluu 9 jäsentä, joiden toimikausi on samoin kolmivuotinen. Jäsenet nimetään seuraavasti: opetus- ja kulttuuriministeriö/5, Helsinki/2, Espoo/1, Vantaa/1. Lisäksi säätiön henkilökunta valitsee hallitukseen kolme edustajaa, joilla on kokouksissa puhevalta. Hallituksen puheenjohtajan nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö ja varapuheenjohtajan hallitus keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan. Hallitukseen ei voi nimetä hallintoneuvostoon kuuluvaa henkilöä tai henkilöä, joka on toiminut uuden toimikauden alkamiseen mennessä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme toimikautta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3. kohdan mukaan jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty.

Vantaan edustajana hallituksessa on päättyvänä toimikautena 2019–2021 toiminut Jukka Hako (ollut yhden kauden).

**Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) nimetä Vantaan kaupungin edustajiksi Suomen kansallisooppera ja -baletti sr säätiön hallintoneuvostoon vuonna 2022 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi jäseniksi Lauri Kaira ja Säde Tahvanainen sekä varajäseniksi Taruanne Lindevall ja Salla Lindblad-Palo ja
- b) nimetä Vantaan kaupungin edustajiksi Suomen kansallisooppera ja -baletti sr säätiön hallitukseen vuonna 2022 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi jäseneksi Jukka Hako.

Käsittely:

Asia päätettiin käsitellä asiakohtien § 8 ja § 9 jälkeen. Merkittiin, että konsernijaoston puheenjohtaja Säde Tahvanainen ja konsernijaoston jäsen Anitta Orpana poistuivat yhteisöjääveinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtaja Sami Kanerva toimi puheenjohtajana asiakohdan käsittelyn ajan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi