

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö VALTUUSKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Yleistä

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön (jäljempänä ”Säätiö”) valtuuskunnan työjärjestys perustuu 16.3.2016 vahvistettuihin Säätiön sääntöihin. Valtuuskunta noudattaa säätiölakia (487/2015) ja Säätiöiden ja Rahastojen Neuvottelukunnan ohjetta Säätiön hyvä hallinto.

2. Valtuuskunnan asema säätiössä

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Helsingin Diakonissalaitosta ja harjoittaa kristillistä palvelutoimintaa.

Valtuuskunta toimii säätiössä sääntömääräisenä elimenä, jonka tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista ja edistää diakonian toteutumista yhteiskunnassa sekä tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Valtuuskunta nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet. Ennen merkittävän omaisuuserän luovuttamista ja kiinnittämistä sekä muutettaessa säätiön sääntöjä on kuultava valtuuskuntaa.

3. Valtuuskunnan kokoonpano

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.

Valtuuskunnan jäsenistä valitsee

1. Diakonissalaitoksen sisarnevosto tai sisarnevoston määräämä yhteisö yhden jäsenen,
2. säätiön ja sen kokonaan omistamien yhtiöiden henkilöstö kaksi jäsentä hallituksen vahvistaman vaaliohjeen mukaisesti,
3. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli yhden jäsenen,
4. Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli yhden jäsenen ja
5. valtuuskunta vähintään 7 ja enintään 13 jäsentä.

Jos sisarnevosto tai sen määräämä yhteisö, henkilöstö tai tuomiokapitulit eivät ole nimittäneet uusia valtuuskunnan jäseniä viimeistään kahta kuukautta ennen jäsenen toimikauden päättymistä, valtuuskunta voi valita nimeämättä jääneet jäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Edellä kohdissa 1-4 määrätyt tahot voivat erottaa nimeämänsä valtuuskunnan jäsenen kesken toimikauden.

Valtuuskunnan jäseneksi valittavan tulee olla toimikauden alkaessa alle 70-vuotias. Valtuuskunnan jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on säätiön ja sen kokonaan omistamien yhtiöiden palveluksessa lukuun ottamatta jäseniä, jotka henkilökunta on valinnut. Valtuuskunnan jäsenenä ei voi olla alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valtuuskunnan syyskokouksen päätyttyä. Valtuuskunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain noin kolmasosa. Jos valtuuskunnan jäsen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi tai jäsen menettää kelpoisuutensa, hänet nimennyt taho voi nimetä uuden valtuuskunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Sama henkilö voidaan valita valtuuskuntaan enintään kolme kertaa peräkkäin. Erityisestä syystä valtuuskunta voi kuitenkin päättää yksittäisen jäsenen kohdalla myös toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta.

4. Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista ja edistää diakonian toteutumista yhteiskunnassa, tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

Lisäksi valtuuskunta nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.

Ennen merkittävän omaisuuserän luovuttamista ja kiinnittämistä sekä muutettaessa säätiön sääntöjä on kuultava valtuuskuntaa. Kyseisen omaisuuserän merkittävyyden säätiön kannalta arvioivat säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja yhdessä säätiön hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Säätiön sääntöjä muutettaessa on kuultava valtuuskuntaa.

Valtuuskunnan kevätkokouksessa

1. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus; sekä
2. annetaan lausunto hallitukselle edellisen vuoden toimenpiteiden johdosta.

Valtuuskunnan syyskokouksessa

1. esitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
2. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä;
3. valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet;
4. valitaan vuosittain valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
5. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä;

6. valitaan säätiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jäsenten toimikauden päättyessä; sekä.
7. valitsee tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan.

Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden, jos vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista valtuuskunnan jäsenistä sitä kannattaa. Erottamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kun erottamisoikeus koskee näitä sääntöjä rekisteröitäessä kuluvaan toimikautta, jollei jäsen anna suostumustaan erottamisoikeudelle. Päätöstä hallituksen jäsenen erottamista koskevasta asiasta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.

5. Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen säännöissä sille määriteltyjen tehtävien toteuttamiseksi.

Valtuuskunnan kolmas vuosittainen kokous voi olla ns. teemakokous valtuuskunnan määrittelemänä ajankohtana. Valtuuskunta päättää vuosittain seuraavan vuoden teemakokouksen pitämisestä syyskokouksessaan.

Teemakokouksessa valtuuskunnan jäsenille esitellään Säätiön toimintaa ja eri toimintapisteitä, mikäli se ei aiheuta haittaa toiminnoille. Teemakokouksissa voidaan järjestää keskustelutilaisuuksia, luentoja, yhteisiä työpajoja ja tai muita sopivia toimintamuotoja, joiden avulla valtuuskunta voi tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle ja säätiön johdolle ja siten edistää diakonian toteutumista ja säätiön toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Valtuuskunta voi tämän lisäksi pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai hallitus niin päättää tai jos vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan postitse tai sähköpostitse, mikäli valtuuskunnan jäsen on antanut siihen suostumuksensa.

Säätiön toimitusjohtaja toimii esittelijänä valtuuskunnan kokouksissa ja sihteerinä toimii valtuuskunnan tehtävään nimeämä säätiön työntekijä.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Esteellistä valtuuskunnan jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äännet menevät

tasaa, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äännet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävät päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi valtuuskunnan siihen valitsema jäsen. Valtuuskunnan jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

6. Valiokunnat

Valtuuskunta voi perustaa sitä avustavia ja sen päätöksiä valmistelevia valiokuntia. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Vastuu valiokunnalle annetuista tehtävistä on valtuuskunnalla. Valtuuskunta vahvistaa valiokunnille omat työjärjestyksensä, joiden sisältöä arvioidaan säännöllisesti.

7. Muita määräyksiä

Esteellisyys

Valtuuskunnan jäsenen esteellisyyteen sovelletaan, mitä säätiölain 3 luvun 4 §:ssä on säädetty. Valtuuskunnan jäsen ei saa osallistua hänen ja Säätiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua säätiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa säätiön edun kanssa. Tätä periaatetta sovelletaan myös muuhun oikeustoimeen, oikeudenkäyntiin tai muuhun puhevallan käyttämiseen.

Salassapitovelvollisuus

Valtuuskunnan jäsenet ovat vaitiolovelvollisia toimessaan mahdollisesti saamistaan Säätiön liikesalaisuuksia tai uusia toimintamuotoja koskevista asioista. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös jäsenyyden päättymisen jälkeen.

Valtuuskunnan jäsenen vastuu

Valtuuskunnan jäsenelle voi syntyä vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa tarkoitetuin perustein.

8. Voimassaoloaika

Tämä työjärjestys on hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.3.2016. Työjärjestys on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarvittaessa.