

## **Säännöt**

**1. §** Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue koko maa.

**2. §** Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

**3. §** Voidakseen toteuttaa tarkoitustaan säätiö:

1. Ylläpitää ja kehittää Helsingin kaupungissa Linnanmäki – Borgbacken -nimistä huvipuistoa.

Linnanmäellä säätiö harjoittaa muun huvipuistotoiminnan yhteydessä ravitsemis-, kahvila- ja ravintolatoimintaa.

2. Toimii muillakin tavoilla lastensuojelutyön hyväksi.

Säätiö voi tuottaa taloudellista etua sääntöjen 13. §:ssä mainituilla tavoilla säätiön perustajina oleville sääntöjen 6 §:ssä mainituille järjestöille.

**4. §** Säätiöllä on peruspääoma.

Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Säätiön varat on sijoitettava suunnitelmallisesti.

**5. §** Säätiön hallintoelimiä ovat toimitusjohtaja ja hallitus.

**6. §** Säätiöllä on valtuuskunta, jossa on kolmetoista (13) jäsentä. Kukin alla mainittu järjestö nimeää kalenterivuodeksi kerrallaan hyvissä ajoin ennen näiden sääntöjen 8. §:ssä mainittua syyskokousta säätiön valtuuskuntaan kaksi (2) jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varahenkilöt:

Barnavårdsföreningen i Finland rf

Ensi- ja turvakotien liitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry – Mannerheims Barnskyddsförbund rf

Parasta Lapsille ry

Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf

Lastensuojelun Keskusliitto r.y. – Centraförbundet för Barnskydd r.f.:n hallitus on sen sijaan oikeutettu nimeämään valtuuskuntaan vastaavasti kolme (3) jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varamiehet.

Kun jäsenen paikka valtuuskunnassa tulee kuoleman, sairauden tai muun syyn johdosta avoimeksi, on asianomainen järjestö oikeutettu nimeämään uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimenneellä järjestöllä on tarvittaessa oikeus erottaa valtuuskunnan jäsen ja varajäsen ja nimetä uudet jäsenet kuluvan toimikauden loppuajaksi.

Milloin jokin edellä mainituista järjestöistä on lakannut toimimasta, noudatetaan näiden sääntöjen 14. §:ssä edellytettyä menettelyä.

## **7. §**

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa, varapuheenjohtajansa tai hallituksen kutsusta kevät- ja syyskokouksiin sekä ylimääräisiin kokouksiin tarpeen vaatiessa tai milloin vähintään neljä (4) valtuuskunnan jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.

Pyynnössä on mainittava se tai ne asiat, joita varten kokous halutaan kutsuttavaksi koolle. Kokouskutsu, jonka tulee sisältää kokouksessa käsiteltävät asiat, on kullekin jäsenelle postitettava tai lähetettävä sähköpostitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kuuden (6) muun jäsenen saapuvilla ollessa.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista jäsenistä.

Valtuuskunnan kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänen mennessä tasan ratkaisee muuten puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Jos vaaleissa valitaan yksi henkilö, tulee valittavan henkilön saada yli puolet äänistä.

Valtuuskunta voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä puhelinkokouksena tai muutoin sähköisesti.

Valtuuskunnan kokouksista ja päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestykset. Valtuuskunnan sihteerinä toimii säätiön toimitusjohtaja tai joku valtuuskunnan siihen tehtävään valitsema henkilö.

## **8. §**

Valtuuskunnan kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.
2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtuuskunnan syyskokous pidetään joulukuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten.
2. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaa kalenterivuotta varten.
3. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
4. Valitaan tilintarkastuslain mukaisesti joko yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## **9. §**

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa viisijäseninen (5) hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu neljä (4) muuta valtuuskunnan valitsemaa jäsentä.

Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnalla on tarvittaessa oikeus erottaa nimeämänsä hallituksen jäsen ja nimetä uusi jäsen kuluvan toimikauden loppuajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä. Hallituksen päätösten tulee olla yksimielisiä silloin, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vain kaksi (2) hallituksen jäsentä. Muuten hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista jäsenistä.

Hallituksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee muuten puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Jos vaaleissa valitaan yksi henkilö, tulee valittavan henkilön saada yli puolet äänistä.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä puhelinkokouksena tai muutoin sähköisesti.

Hallituksen kokouksista ja päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja äänestykset.

## **9A. §**

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Hallitus voi erottaa toimitusjohtajan.

- 10. §** Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.
- 11. §** Säätiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä säätiön toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden edustaa säätiötä.
- 12. §** Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus on viimeistään maaliskuussa annettava säätiön valtuuskunnalle.
- 13. §** Hallitus päättää vuosittain lastensuojelutyölle myönnettävän avustussumman suuruuden. Avustussumma on jaettava seuraavasti:
1. Kuusikymmentä prosenttia (60 %) yhtä suurin osuuksin niiden järjestöjen kesken, jotka – Lastensuojelun Keskusliittoa lukuun ottamatta – ovat valtuuskunnassa edustettuina. Nämä varat on käytettävä yksinomaan lastensuojelutyöhön.
  2. Neljäkymmentä prosenttia (40 %) suoritetaan Lastensuojelun Keskusliitolle, jonka niin ikään on käytettävä nämä varat lastensuojelutyöhön.

Tässä pykälässä mainitun avustuksen myöntämiseksi tai jakoperusteen muuttamiseksi vaaditaan hallituksen neljän viidesosan (4/5) äänten enemmistöllä tekemä päätös, kuitenkin huomioon ottaen jakoperusteeseen nähden näiden sääntöjen 14. ja 15. §:ien määräykset.

- 14. §** Jos jokin 6. §:ssä mainituista perustajista lopettaa toimintansa, voi säätiön hallitus yksimielisellä päätöksellään valita toimintansa lopettaneen järjestön tilalle jonkin muun järjestön. Tällä järjestöllä on samat oikeudet kuin perustajilla. Ellei toimintansa lopettaneen järjestön tilalle valita toista järjestöä nauttivat 13. §:ssä tarkoitetut järjestöt yhtä suurin osuuksin toimintansa lopettaneelle järjestölle kuuluneita taloudellisia oikeuksia säätiössä.
- 15. §** Jos kaksi tai useampi 6. §:ssä mainituista perustajista on yhdistänyt toimintansa, on uudella järjestöllä samat perustajan oikeudet kuin sanotuilla järjestöillä yhteisesti olisi ollut kuitenkin siten, että uudella järjestöllä on vain kaksi (2) jäsentä valtuuskunnassa.
- 16. §** Säätiön purkautuessa, velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jääneet varat jaetaan 13. §:ssä määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Säätiön purkamisesta päättää hallitus.

**17. §** Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus.

Sääntöjen muuttamiseksi riittää hallituksen yksinkertainen enemmistö kuitenkin huomioon ottaen, mitä on määrätty 13. §:ssä avustusten jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä.

Säätiön tarkoituksen muuttaminen samoin kuin säätiön purkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen yksimielistä päätöstä.

Lisäksi sääntöjen muuttaminen edellyttää valtuuskunnan suostumuksen seuraavasti:

- muutos koskien 13. §:ssä määrättyä avustusten jakoperusteita ja avustusten myöntämistä: valtuuskunnan jäsenten 5/6 äänen enemmistö;
- säätiön tarkoituksen muutos ja purkaminen: valtuuskunnan jäsenten yksimielinen päätös ja
- muu sääntöjen muutos: valtuuskunnan jäsenten äänen enemmistö.

Ollakseen pätevät muutokset tulee asianmukaisesti rekisteröidä patentti- ja rekisterihallitukseen.

**18. §** Muissa suhteissa noudatetaan säätiöstä voimassa oleva lakia.

Perustamislupa annettu ja säännöt vahvistettu oikeusministeriössä 21.3.1957.

Merkitty säätiörekisteriin 31.5.1957, rekisterinumero 1046.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt säätiön muutetut säännöt 6.7.2016.