

# SÄÄNNÖT

Suomen kirjainstituutin säätiö sr

8.2.2019

## 1. Nimi, kotipaikka, perustaminen ja perustajat

Säätiön nimi on Suomen kirjainstituutin säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Finlands bokinstitut sr.

Säätiön kotipaikka on Sastamala.

Y-tunnus on 1913023-5.

Säätiön perustajajäsenet ovat Grafia ry., Kirjakauppaliitto ry., Suomen Kirjailijaliitto ry., Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kustannusyhdystys ry., Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry., Tampereen yliopiston tukisäätiö, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Kustannus Oy Aamulehti, Tyrvään Kirjakauppa Oy ja Tyrvään Sanomat Oy, Vammalan evankelisluterilainen seurakunta sekä Huittinen, Hämeenkyrö, Kiikoinen, Lavia, Mouhijärvi, Orivesi, Suodenniemi, Tampere, Urjala, Vammala ja Äetsä.

## 2. Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia suomalaista kirjakulttuuria ja kirjallisuutta sekä ylläpitää ja vahvistaa suuren yleisön ymmärrystä kirjan ja kirjallisuuden ilmentämistä kulttuuriperinnöstä, kulttuurihistoriasta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Maantieteellinen toiminta-alue on Suomi. Säätiö harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä suomalaisen kirjakulttuurin lujittamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi.

## 3. Tehtävä

Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö edistää tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta harjoittamalla siihen liittyvää tallennus-, tutkimus-, tiedonvälitys-, näyttely-, julkaisu-, tapahtuma- ja koulutustoimintaa. Tehtävänä on myös edistää lukemista ja olla yhteiskunnallisesti aktiivinen, osallistava ja vuorovaikutteinen toimija.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hallinnoi Suomen Kirjainstituuttia sekä harjoittaa ja kehittää kirjaan liittyvää ja muuta kulttuurihistoriallista museotoimintaa. Säätiö voi jakaa apurahoja ja palkintoja.

## 4. Peruspääoma ja käyttörahasto

Säätiön peruspääoma on 39.800 euroa. Peruspääoma on koskematon, ja sen tuottoa voidaan käyttää säätiön tehtävän mukaiseen tarkoitukseen.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. Säätiö voi hankkia omistukseensa tai hallintaansa kiinteistöjä, rakennuksia, irtainta omaisuutta, erilaisia kokoelmia ja yksittäisiä esineitä. Säätiö voi myös ottaa vastaan lahjoituksia erityisiksi nimikkokokoelmiksi ja -rahastoiksi, joiden tarkoitus on sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa.

Säätiö voi siirtää saamiaan lahjoitus- ja avustusvaroja samoin kuin toiminnasta mahdollisesti kertyviä ylijäämiä erilliseen käyttörahastoon, jota voidaan käyttää säätiön hallituksen harkinnan mukaan toiminnan ylläpitämiseen ja tukemiseen sekä mahdollisten tappioiden kattamiseen.

Säätiön toimintaa ei harjoiteta tai museoita ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Säätiöllä voi olla säätiölain sallimaa omatoimista varainhankintaa, joka käytetään säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

## **5. Hallitus ja asiamies**

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita. Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä.

Hallitus toimii säätiölain edellyttämänä hallituksena noudattaen säätiölain ja -asetuksen sekä museolain ja -asetuksen määräyksiä ja sääntöjä.

Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimintakauden, täytetään hallituspaikka jäljellä olevaksi ajaksi. Joka toinen toimintavuosi on vaihtovuorossa 4 ja joka toinen 5 jäsentä.

Sastamalan kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Muut jäsenet hallitus nimeää perustaja-jäsenten, niiden yhteisöjen tai yhtiöiden edustajien tai yksityisten henkilöiden keskuudesta, jotka ovat mukana edistämässä säätiön tarkoitusta ja sen toteuttamista sen sääntöjen mukaisesti. Mikäli Sastamalan kaupunki ei ole vuosittain joulukuun 1. päivään mennessä nimennyt jäsentä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, säätiön hallitus suorittaa sen puolesta vaalin.

Säätiöllä on asiamies tai/ja toimitusjohtaja. Säätiön asiamiehellä tai/ja toimitusjohtajalla tulee olla riittävä kokemus tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi.

Asiamiehellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä.

Asiamies voi myös toimia säätiön toimitusjohtajana tai/ja museoiden johtajana.

## **6. Hallituksen kokoukset**

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kullekin hallituksen jäsenelle. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa hallituksen päätökseksi tulee se esitys, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa tähän tehtävään valittu jäsen.

## **7. Vuosikokous**

Hallitus kokoontuu viimeistään huhtikuussa vuosikokoukseen, jossa käsitellään seuraavat asiat:

- vahvistetaan edellisen tilivuoden tilit ja tilinpäätös sekä hallituksen kertomus säätiön toiminnasta,
- käsitellään tilintarkastajan lausunto,
- päätetään niistä toimenpiteistä, jotka tilien ja hallinnon tarkastus aiheuttaa ja
- todetaan ne hallituksen jäsenet, jotka ovat erovuorossa kuluvan toimintavuoden päättyessä.

## **Syyskokous**

Syyskokous on järjestettävä viimeistään marraskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- vahvistetaan säätiölle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi,
- määritellään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus,
- suoritetaan hallituksen jäsenten täydennysvaali,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi ja
- valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien tulee olla KHT-tilintarkastajia.

## **8. Hallituksen jäsenten palkkio**

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

## **9. Säätiön edustaminen**

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen tai hallituksen määräämä henkilö aina kaksi yhdessä. Hallituksen jäsenen ja edustamiseen oikeutetun henkilön vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus säätiörekisteriin.

## **10. Tilikausi ja tilintarkastus**

Säätiön toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen antaman toimintakertomuksen ohessa toimitettava tilintarkastajalle viimeistään maaliskuussa. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään huhtikuussa järjestettävälle hallituksen vuosikokoukselle.

## **11. Toimi- ja neuvottelukunnat**

Hallitus voi asettaa säätiölle pysyviä tai tilapäisiä neuvottelukuntia tai toimikuntia, ja määrätä niiden kokoonpanon ja tehtävät.

Toimi- ja neuvottelukunnilla ei ole päätösvaltaa säätiön asioissa.

## **12. Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen**

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä on yhtynyt muutosesitykseen kahdessa kokouksessa, joiden välillä on kulunut 90 päivää. Sääntömuutos astuu voimaa säätiötä valvovan viranomaisen hyväksytyä muutoksen ja vahvistettua uudet säännöt.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä. Mikäli säätiö lakkautetaan, käytetään sen varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.

Säätiön ja sen museoiden mahdollisesti lopettaessa toimintansa niiden kokoelmia ei saa myydä, luovuttaa keräilijöille eikä muutenkaan hajottaa. Lopettamisesta tulee lähettää ilmoitus Museovirastolle. Säätiön museoiden lopettaessa toimintansa kokoelmat säilytetään edelleen museokokoelmina ja lahjoitetaan vastaavaa tarkoituspää toteuttaville tahoille.