

HAM HELSINGIN TAIDEMUSEOSÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr, englanniksi Foundation for the HAM Helsinki Art Museum sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoitus

HAM Helsingin taidemuseosäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia toimia Helsingin taidemuseon ylläpitäjänä, edistää ja tukea kuvataidetta ja sen tunnetuksi tekemistä, huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta sekä harjoittaa muuta taidemuseotoimintaa.

3 § Säätiön toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö harjoittaa kaupungin taidemuseotoimintaa sen eri muodoissa. Säätiö hallinnoi, ylläpitää, esittää ja kartuttaa ensisijaisesti Helsingin kaupungin omistamaa nykyistä ja tulevaa taidekokoelmaa, joka sisältää myös julkisen taiteen sekä toissijaisesti säätiön itse kartuttamaa kokoelmaa. Näihin kokoelmiin voi kuulua niihin talletettuja valtion tai kolmannen osapuolen omistuksessa olevia taideteoksia, arkistoaineistoa ja esineitä. Kokoelmien hallinta käsittää lisäksi kokoelmien käytön, kuten teosten lainaamisen sekä muut kokoelmanhallintaan liittyvät tehtävät.

Säätiö voi sijoittaa hallinnoimistaan kaupungin kokoelmista ja säätiön muista kokoelmista taideteoksia Helsingin kaupungin konsernin eri kohteisiin ja muihin kohteisiin.

Säätiö toimii kuvataiteen asiantuntijana Helsingin kaupungin rakentamis-, kaavoitus- ja muissa hankkeissa. Säätiö vastaa asiantuntijana prosenttitaiteen toteutumisesta sekä taidevalinnoista kaupungin vahvistamien prosenttiperaatteiden ja –käytäntöjen mukaisesti.

Säätiö toteuttaa kotimaista ja kansainvälistä näyttelytoimintaa, tapahtumia ja yleisötyötä eri muodoissa sekä asiakaspalvelutoimintoja.

Säätiö voi kehittää, edistää ja ylläpitää oman alansa kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja ja yhteiskuntasuhteita sekä edistää kuvataiteen tallentamista ja digitaalista saatavuutta sekä voi harjoittaa alaan liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Säätiö toimii alueellisena vastuumuseona (alueellisessa taidemuseotehtävässä) siten, kun opetus- ja kulttuuriministeriö on museon siihen päätöksellään vastuuttanut, päätöksen mukaisin velvollisuuksin. Säätiö saa suoraan tai omistamansa osakeyhtiön kautta lukea hyväkseen valtionosuudet ja muut valtion avustukset sekä muun julkisen tai yksityisen tuen.

Säätiö voi harjoittaa ainoastaan liiketoimintaa, joka toteuttaa välittömästi säätiön tarkoitusta, kuten myydä taidemuseotoimintaan liittyviä tuotteita ja palveluita, tuottaa ravintolapalveluita, vuokrata tiloja tarkoitusta edistävään toimintaan ja järjestää maksullisia tapahtumia.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua Helsingin kaupungille.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, kokonaan ja osittain omistamiensa yhtiöiden kautta sekä yhteistyössä toisten organisaatioiden kanssa.

4 § Varainhoito

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiön tuotot ja mahdollinen museotoiminnan ylijäämä tulee käyttää taidemuseotoiminnan edistämiseen.

Säätiö on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintayksikkö ja toimii Helsingin kaupungin sidosyksikkönä. Sen lisäksi, että kaupunki käyttää määräysvaltaa säätiöön, säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta. Säätiön toiminta kohdistuu siten Helsingin kaupunkiin. Sidosyksikköaseman säilyttämiseksi säätiön toiminnan on vastaisuudessakin kohdistuttava Helsingin kaupunkiin. Säätiö sitoutuu olemaan ryhtymättä toimenpiteisiin, joka vaarantavat sen sidosyksikköaseman.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia sekä muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Testamentteina ja lahjoituksina saatuja varoja on hoidettava ja käytettävä lahjoittajien antamien määräysten mukaan, jollei ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Tarkempien määräysten puuttuessa säätiön hallitus päättää säätiön varojen käytöstä.

Säätiöllä voi olla alakohtaisia rahastoja, joiden käytöstä on voimassa, mitä säätiön hallitus näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää.

Varainhoitoon kuuluu säätiön toimintaan käytettävien varojen hoitamisen lisäksi säätiön sijoitustoiminta ja liiketoiminta.

5 § Säätiön organisaatio

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja. Jos säätiölle on valittu toimitusjohtaja, tällä voi olla myös sijainen.

Säätiöllä voi olla neuvottelukunta, joka vahvistaa säätiön yhteiskuntasuhteita sekä asiantuntijuutta, mutta ei osallistu päätöksentekoon. Neuvottelukunnassa voi olla myös kansainvälisiä jäseniä. Hallitus voi nimetä neuvottelukuntaan haluamansa määrän asiantuntijoita aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallitus päättää neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja toiminnasta.

6 § Hallitus

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Helsingin kaupunki päättää tarvittaessa myös hallituksen täydentämisestä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

Edellä määrätystä poiketen ensimmäisen hallituksen toimikausi alkaa säätiön perustamisesta ja päättyy 31.12.2022, edellyttäen, että Helsingin kaupunki on valinnut uudet hallituksen jäsenet 1.1.2023 alkavalle toimikaudelle. Seuraavan hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä.

Ensimmäisen hallituksen tehtävänä on varmistaa edellytykset museon toiminnalle säätiömuotoisena HAM Helsingin taidemuseona sekä edellytykset taidemuseon toiminnan siirtymiselle säätiöön.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

7 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

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

Toimitusjohtajan tehtävät ja pätevyys määritellään erikseen siten, että museolain vaatimukset ja valtiosuukusten edellytykset voidaan toteuttaa. Toimitusjohtajan tulee olla päätoiminen ja hänellä tulee olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja tehtävän edellyttämä riittävä perehtyneisyys museon toimialaan ja tehtäviin.

8 § Hallituksen vuosikokous ja muut kokoukset

Säätiön hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Helsingin kaupungille viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa:

- 1) käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
- 2) todetaan tarvittaessa hallitukseen 6 §:n mukaan valitut jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- 3) todetaan tarvittaessa 10 §:n mukaan valittu tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;
- 4) vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen kokous, jossa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio, pidetään marraskuun loppuun mennessä tai mikäli kaupungin talousarvio poikkeuksellisesti vahvistetaan tätä myöhemmin, välittömästi tämän jälkeen, kuitenkin ennen kalenterivuoden loppua. Muita kokouksia pidetään tarvittaessa.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi jäsentä tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään hallituksen jäsenen säätiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokous voi olla myös sähköinen.

9 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Tilintarkastajat

Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan valitsee Helsingin kaupunki.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen vuosikokouksen päättyessä.

11 § Erityinen tarkastus

Helsingin kaupungilla on oikeus vaatia erityisen tarkastuksen suorittamista.

12 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota, jotka määräytyvät Helsingin kaupungin antaman ohjeistuksen perusteella.

13 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtaja yksin, tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt yksin tai kaksi yhdessä.

14 § Konserniohjaus

Säätiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin säätiölle antamaa konserniohjausta, elleivät ne ole ristiriidassa lain tai hallituksen velvollisuuksien kanssa.

Lisäksi säätiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian säätiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää, että enemmistö hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön sääntöjen muuttamiselle on saatava Helsingin kaupungin suostumus.

16 § Säätiön tarkoituksen muuttaminen

Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa, kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät, tai kun säätiön ja kaupunkikonsernin kokonaisuus sitä edellyttää. Säätiön tarkoituksen muuttamiselle on saatava Helsingin kaupungin suostumus.

Tarkoituksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Jos tarkoitusta muutetaan syystä, että säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi mahdotonta, olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta osalta hyödytöntä tai lain vastaista, riittää että enemmistö hallituksen jäsenistä sitä kannattaa.

17 § Säätiön purkaminen

Laissa mainittujen säätiön selvitystilaan asettamista koskevien edellytysten täytyessä säätiö voidaan asettaa selvitystilaan ja purkaa sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut siihen suostumuksensa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa.

Säätiö voidaan laissa mainittujen säätiön selvitystilaan asettamista koskevien edellytysten täyttymistilanteiden lisäksi asettaa selvitystilaan ja purkaa, jos Helsingin kaupunki katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

Säätiön purkautuessa luovutetaan säätiön varat Helsingin kaupungille käytettäväksi 2 §:ssä mainittuun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tai mikäli se ei ole mahdollista, säätiön tarkoitusta läheisesti edistävään yleishyödylliseen käyttöön.

Helsingin kaupunki vastaa siitä, että säätiön hallinnoimat, kaupungin omistamat kokoelmat säilyvät museokokoelmina museotoimintaa tehtävänään järjestävän oikeuskelpoisen, yksityisen tai julkisen toimijan hallinnassa silloinkin, jos Helsingin kaupunki luopuu museoiden ylläpidosta tai säätiö luopuu museokokoelmien hallinnoimisesta.

18 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestarilla ja kansliapäälliköllä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa säätiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada säätiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.