



14.02.2022

Asia/4

§ 14

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen nimeäminen

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi seuraavat jäsenet HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallitukseen vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi:

Kai Huotari
toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kaapelitalo
hallituksen puheenjohtaja

Laura Aalto
vs. toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Petra Havu
toimitusjohtaja, Museoliitto

Ari Hietämäki
taloussuunnittelupäällikkö, kaupunginkanslia

Jenni Rope
kaupunginlakimies, kaupunginkanslia

Jukka Savolainen
johtaja, Designmuseo

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteerin, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Kaupunginhallitus on 13.12.2021 § 942 hyväksynyt HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamisen. Helsingin kaupungin taidemuseo HAM on tällä hetkellä osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuutta. Sen säätiöimistä on valmisteltu vuodesta 2018 alkaen.

Säätiöiminen tehdään kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunginhallitus perusti säätiön pienellä pääomalla ja konsernijaosto nimeää säätiön valmisteluvaiheen hallituksen. Säätiön puitteissa valmistellaan mm. kaupungin ja säätiön välinen palvelusopimus, säätiön tarkempi organisaatiomalli, henkilöstösiirrot ja tukipalvelujen järjestäminen sekä mahdollisen osakeyhtiön perustaminen osalle taidemuseon toimintaa. Säätiölle osoitetaan asiamies ja selvitysten tekemisessä hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsultteja.

Toisessa vaiheessa keväällä 2022 kaupunginvaltuusto päättää taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämisestä säätiöön. Tähän kuuluu mm. päätökset henkilöstö- ja omaisuussirroista, palvelusopimuksesta, säätiön talousmallista ja kaupungin avustusohjelmasta sekä säätiön ja mahdollisen osakeyhtiön suhteesta. Tavoitteena on, että HAM alkaa toimia säätiömuotoisena vuoden 2023 alusta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää säätiön hallituksen jäsenet. Säätiön ensimmäinen hallitus nimetään valmisteluvuodeksi 2022 ja sen tehtävänä on varmistaa edellytykset museon toiminnalle säätiömuotoisena. Ensimmäinen varsinaisen toiminta-ajan hallitus nimetään vuoden 2022 lopussa niin että se aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen nimetään vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valmisteluvaiheen hallituksen tehtävänä on varmistaa säätiöimisen eteneminen, joten sen jäsenmäärä voi olla sääntöjen sallimaa enimmäismäärää pienempi. Tehtävät ovat pääasiassa hallinnollisia. Vuoden 2023 alusta aloittavan varsinaisen toiminta-ajan hallituksen jäsenmäärä voi olla suurempi.

Säätiölle hyväksytään myöhemmin omistajastrategia kuten muillekin kaupungin tytäryhteisöille. Omistajastrategian lisäksi säätiön toimintaa ohjaavat kaupunkistrategian tavoitteet ja konserniohje sekä kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa. Konserniohjeen mukaisesti taloudellisesti merkittävissä ja periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa säätiön on haettava etukäteen kaupungin kanta. Ennakkokantaa vaativat asiat on määritelty konserniohjeessa eikä säätiö voi päättää niistä itse. Tällä varmistetaan omistajaohjauksen ja kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutuminen.

Omistajastrategiassa tullaan määrittelemään myös hallituksen jäseniltä kokonaisuutena edellytettävät osaamisvaatimukset. Konserniohjeen



14.02.2022

Asia/4

mukaan hallituksen kokoonpanon tulee toiminnan laatu, laajuus ja kehitysvaihe huomioon ottaen heijastaa eri taustoja, näkökulmia sekä erityisosaamisalueita siten, että hallituksella on riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä kyky toimitusjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen yhteisön kehittämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään naisia ja miehiä tasapuolisesti. Hallitukseen voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä silloin, kun se on kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaista.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteerin, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Hallitukseen nimettävät

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 942

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n perustamisen liitteinä 1 ja 2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan säätiön perustamiskirjan ja tekemään siihen ja säätiön sääntöihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus osoittaa talousarvion kohdasta 1 30 01 (Kaupunginhallituksen käyttövarat) 100 000 euron määrärahan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön säätiön peruspääomaa varten ja 50 000 euron määrärahan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön säätiöimisen valmistelua varten.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



14.02.2022

Asia/4

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteerin, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.11.2021 § 196

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamista, siten että:

- Kaupunginhallitus hyväksyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n perustamisen liitteinä 1–2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti ja oikeuttaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan allekirjoittamaan säätiön perustamiskirjan kaupungin puolesta.
- Kaupunki osoittaa 150 000 euron suuruisen määrärahan säätiön peruspääoman maksamista varten.
- Säätiöittämissä jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön asemasta.

Käsittely

30.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat taidemuseon johtaja Maija Tanninen ja kokoelmapäällikkö Elina Leskelä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta

Vastaehdotus:

Veronika Honkasalo: Lisätään päätösesitykseen:

Säätiöittämissä jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön asemasta.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen yksimielisesti.

16.11.2021 Pöydälle

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157
mari.mannisto(a)hel.fi



14.02.2022

Asia/4

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008
maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566