

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr toimintasuunnitelma 2022-2023 + 2024-2025

JOHDANTO TOIMINNAN ALOITTAMISEEN (täydennetään tulevien päätösten mukaisesti)

Helsingin kaupunginhallitus päättäneen kokouksessaan 13.12.2021/xx.01.2022 perustaa HAM Helsingin taidemuseosäätiön sr. Tämä toimintasuunnitelma perustuu tähän olettamukseen.

HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamiskirja allekirjoitettaneen ja säätiön hallitus nimettäneen viipymättä kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Säätiön ensimmäisen kauden / toimintavuoden 2022 hallituksen nimittää Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto. Oletuksena on, että säätiö perustetaan jatkovalmistelun mahdollistavalla pienellä pääomalla, jota täydennetään myöhemmin.

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.

Helsingin kaupunki valitsee säätiölle tilintarkastajan.

Säätiön hallituksen jäseniksi on nimitetty 5-7 jäsentä, sen mukaisesti mitä kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää:

hallituksen puheenjohtajaksi nn

varapuheenjohtajaksi nn.

jäsenet nn – nn.

Hallitus pitää ensimmäisen järjestäytymiskokouksen xx.xx.2022.

Hallitus toimittaa säätiön perustamisilmoituksen patentti- ja rekisterihallitukseen xx.xx.2022.

Säätiön perustamisen hetkellä sitoumukset Helsingin kaupungin osalta ovat ehdollisia. Säätiön tavoitteena on, että Helsingin kaupunki / kaupunginvaltuusto tekisi vuoden/kevään 2022 aikana päätöksen säätiön pääomituksesta museotoiminnan siirtymistä ja aloittamista varten. Helsingin kaupunki tekee säätiölle omistajastrategian.

HAM Helsingin taidemuseon toiminta jatkuu Tennispalatsissa ja kokoelmakeskuksessa eikä toimintaa tai henkilöstöä siirretä säätiöön ensimmäisen toimintavuoden 2022 aikana.

SÄÄTIÖN TARKOITUS

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

Säätiön ensimmäinen toimintavuosi 2022:

Vuosi 2022 on säätiön ensimmäinen toimintavuosi ja tilikausi. Ensimmäisen hallituksen tehtävänä on varmistaa edellytykset HAM Helsingin taidemuseon toiminnalle säätiömuotoisena sekä toiminnan ja henkilöstön siirtymiselle säätiöön. Museon hallitukseen ohjataan museosäätiön toiminta-alueet kattava riittävä asiantuntemus.

Hallituksen toiminta keskittyy siten uuden säätiön toiminnan edellytyksien ja reunaehtojen tarkasteluun. Säätiölle osoitetaan asiamies valmistelemaan säätiöimisen edellytyksiä ja reunaehtoja.

Kevään 2022 aikana tutkitaan oikeushenkilön toimesta yhdessä kaupungin kanssa tarkemmin seuraavat asiat:

- patenti- ja rekisterihallitus/rekisteröiminen
- yhtiöittämisen tarkastelu / mahdollisuudet
- vaikutukset arvonnisäveroihin ja valtionosuuksiin
- vaikutukset valtiontukeen ja hankintaoikeudelliseen asemaan (sidosryhmätarkastelu)
- sopimus kaupungin kanssa kokoelmien kartuttamisesta (tarkoitukseen osoitetuista määrärahoista ja niiden käytöstä), ylläpidosta ja esittämisestä sekä muista tarvittavista asioista
- henkilöstösiirrot
- tarkempi organisaatiomalli sisältäen tukipalveluiden järjestämisen säätiössä
- alv-vähennysoikeuden ennakkokanta verottajalta
- yhtiöittämisen ja yksityisten kokoelmien yhteistyömahdollisuudet

Selvityksen tekemisessä hyödynnetään paitsi toimialan ja kaupungin asiantuntijoita, myös muita mahdollisia ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsultteja.

Lisäksi kevään aikana tehdään tarvittavat yhteistoimintamenettelyn mukaiset käsittelyt sekä siirtoneuvottelut.

Säätiön ensimmäisen toimintavuoden hallituksen keskeisenä tehtävänä on tukea säätiön reunaehtojen tarkastelussa ja toimintaedellytysten valmisteluissa siten, että säätiön toimintaedellytykset varmistetaan.

Museon toiminta tulee järjestää niin, että sillä on edellytykset täyttää alueellisen vastuumuseon kriteerit. Vuoden 2022 aikana säätiö tekee tarvittavat haut opetus- ja kulttuuriministeriölle hyvissä ajoin päätöksentekoa varten

Ohjausryhmä

Kansliapäällikkö nimeää uuden säätiön toimintaedellytyksien valmistelulle ohjausryhmän.

Valtuuston päätös toiminnan ja henkilöstön siirroista vastuineen ja velvollisuuksineen

Valtuustolle esitetään keväällä 2022 liikkeenluovutusta säätiöön, mikä sisältää päätökset pääomittamisesta, palvelusopimuksesta, henkilöstösiirroista ja tukipalveluista sekä näiden mahdollisista vaikutuksista toimialaan, kaupungin avustuksesta ja säätiön ja mahdollisen osakeyhtiön suhteesta.

Mikäli valtuusto ei pääätä asiasta, säätiö puretaan.

Jos asia saa poliittisen kannatuksen, toiminta, vastuut ja henkilöstö siirtyvät uuteen organisaatioon vanhoina työntekijöinä tammikuussa 2023.

Säätiön hallituksen kokoukset

Vuosikokous:

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

Vuosikokouksessa säätiön sääntöjen mukaisesti:

- 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.

Näiden kokousten lisäksi ensimmäisen toimintavuoden aikana säätiön hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, ottaen huomioon yllä mainittujen toiminnan edellytysten valmistelujen aikataulun.

Toimitusjohtaja ja muut hallintoelimet

Säätiölle valitaan toimitusjohtaja ensimmäisen toimintavuoden aikana. 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 valtiosuukset voidaan toteuttaa: Johtajan tulee olla päätoiminen ja hänellä tulee olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja tehtävän edellyttämä riittävä perehtyneisyys museon toimialaan ja tehtäviin. Lain siirtymäsäännöksen mukaan ne henkilöt, jotka ovat täyttäneet museonjohtajalle tai museoalan asiantuntijalle lain voimaantullessa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt vaatimukset ja jatkavat museossa samassa tehtävässä, täyttävät edellytykset niin kauan kuin toimivat kyseisessä tehtävässä.

Säätiön säännöissä on optiona mainittu, että 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 valitaanko neuvottelukunta. Hallitus päättää myös neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja toiminnasta.

Talous

Säätiön perustamispääoma on 150 000 euroa, jota käytetään ensimmäisen vuoden toimintaan tai Helsingin kaupunki muuten osoittaa säätiön käynnistysvaiheeseen vuosille 2021-23 määrärahan, joka on yhteensä enintään 150 000 euroa. Määräraha siirtyy säätiön vastuulle muodostaen säätiön toimintabudjetin vuodelle 2022. Säätiön talousarvio vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2025 on liitteenä 3.

HAM Helsingin taidemuseon toiminta ja henkilöstö sekä niihin liittyvä talousarvio on osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa ja talousarviota vuoden 2022 ajan.

Viestintä

Säätiö viestii HAM Helsingin taidemuseosäätiöstä erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintä keskittyy keskeisiin sidosryhmiin.

Seuranta ja raportointi

Säätiön toimintaedellytysten valmistelun etenemisestä raportoidaan ohjausryhmälle ja hallitukselle sekä muille kaupungin tahoille tarpeen mukaan.

Laaditaan ja hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Laaditaan ja hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

VUOSI 2023

Vuonna 2023 alkaa säätiön toiminta tarkoituksen ja toimintamuotojen mukaisesti. Vuonna 2023 tarkennetaan tulevien vuosien suunnitelmaa toiminnan sisällöistä sekä kaupungille ja kaupunkilaisille tarjottavista palveluista.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö on säätiön päätöksellään vastuuttanut, säätiö toimii alueellisena vastuumuseona päätöksen mukaisin velvollisuuksin toteuttaen alueellista vastuumuseotehtävää. Vuonna 2023 toimintaa tehdään toteuttaen valtion vahvistamaa alueellisen työn suunnitelmaa.

Säätiön hallitus päättää mahdollisen osakeyhtiön perustamisesta, mikäli vuoden 2022 valmistelun perusteella on todettu järkeväksi perustaa osakeyhtiö, johon osa taidemuseosäätiön toiminnoista ja henkilökunnasta siirtyy.

Helsingin kaupunki nimeää säätiölle tavoitteiden mukaisen hallituksen.

HAM Helsingin taidemuseon toiminta ja henkilöstö siirtyvät säätiöön vastuineen ja velvollisuuksineen 1.1.2023. Säätiön tukitoiminnot järjestäytyvät tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Säätiön hallitus ja muut hallintoelimet

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

Seuraavan hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä.

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.

Hallitus varmistaa, että säätiön taidemuseotoiminta järjestetään niin, että sillä on edellytykset täyttää alueellisen vastuumuseotoiminnan (alueellisen taidemuseotehtävän) edellytykset. Säätiö toimii alueellisena vastuumuseona (alueellisessa taidemuseotehtävässä) silloin, 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 liiketoimintaa, joka palvelee taidemuseon tarkoitusta, kuten myymällä taidemuseotoimintaan liittyviä tuotteita ja palveluita, ravintolapalveluita, vuokraamalla tiloja ja järjestämällä maksullisia tapahtumia.

Säätiön hallitus tulee näin ollen päättämään mahdollisesta osan toiminnan yhtiöittämisestä. Mahdollisesti perustettavaan osakeyhtiöön siirtyisi osa taidemuseosäätiön toiminnoista ja henkilökunnasta.

Säätiön hallitus kokoontuu sääntöjen mukaisesti sekä tarpeen mukaan.

Laaditaan ja hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Laaditaan ja hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Talous

Säätiön toiminnan rahoitus perustuu Helsingin kaupungin säätiölle osoittamaan rahoitukseen/avustuksiin. Säätiön talousarvio suunnitelmavuosille 2023-25 sisältyy liitteeseen 3.

Seuranta ja raportointi

Raportointi kaupungin ohjeiden ja konserniohjauksen mukaisesti.

Vuodet 2023 – 2025

Säätiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin säätiölle antamaa konserniohjausta.

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.

Säätiön toiminta jatkuu säätiön tarkoituksen, toimintamuotojen sekä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Säätiön toiminnan sisällöistä sekä mahdollisen alueellisen taidemuseotehtävän toteuttamisesta on tehty erilliset toimintasuunnitelmat.

Liitteet

LIITE 3 Taloussuunnitelma ja rahoitussuunnitelma vuosille 2022, 2023 – 2025, arvio

Liite 4 HAM Helsingin taidemuseon vuosien 2022 -2025 toimintasuunnitelma