

27.5.2019

## SUOMEN MAATALOUSHMUSEOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

### 1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen maatalousmuseosäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Finlands lantbruksmuseum sr ja kotipaikka Loimaa.

### 2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Suomen maatalousmuseota sekä edistää maataloushistorian tutkimusta ja harrastusta.

### 3 § Toimintamuodot tarkoituksen toteuttamiseksi

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö kerää, tallentaa, tutkii ja esittelee maatalouden historiaan, perinteeseen ja nykyisyyteen sekä maatalouden ja maaseudun elämänmuotoon liittyvää esineellistä kulttuuria ja ilmiöitä kuin myös luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta. Säätiö edistää maataloushistorian harrastusta sekä tiedottaa ja tekee tunnetuksi toimialaansa. Säätiö toimii yhdysiteenä muiden maatalousperinnettä tallentavien ja tutkivien museoiden, laitosten ja harrastajien välillä.

### 4 § Peruspääoma

Säätiön peruspääoman muodostaa säädekirjassa mainittu summa satakuusikymmentäneljätuhatta (164000) markkaa eli kaksikymmentäseitsemäntuhatta viisisataakahdeksankymmentäkaksi euroa ja kahdeksankymmentäkaksi senttiä (27 582,82).

### 5 § Säätiön varat

Peruspääoman tuotto, tilinpäätöksen osoittama mahdollinen ylijäämä sekä muut rahastojen varat tulee käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan toiminta-avustuksia, apurahoja, testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan liiketoimintaa harjoittamalla muutoin kuin museotoiminnan yhteydessä.

Säätiön varat on, sikäli kun niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, sijoitettava varmalla ja tuottoa tuottavalla tavalla.

### 6 § Säätiön hallinto

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

27.5.2019

## 7 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään yhdeksän (9) ja enintään kolmekymmentähdeksän (39) jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain erovuorossa on kolmasosa.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan.

## 8 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseensa huhtikuussa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja vastaa siitä, että hallintoneuvosto kokoontuu lisäksi aina tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallintoneuvoston jäsen sitä vaatii. Jollei hallintoneuvoston puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja, tai, jos vähintään viisi (5) hallintoneuvoston jäsentä hyväksyy koolle kutsumisen, hallintoneuvoston jäsen.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja todisteellisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jokaiselle hallintoneuvoston jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallintoneuvosto voi tehdä päätöksen muusta kuin kutsussa mainitusta asiasta kaikkien hallintoneuvoston jäsenten suostumuksella.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (½) hallintoneuvoston jäsenistä.

Päätökset hallintoneuvoston kokouksissa tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Hallintoneuvoston kokouksesta on tehtävä pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

## 9 § Hallintoneuvoston vuosikokous

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään hallituksen toimintakertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta ja tilinpäätös.
2. Esitetään tilintarkastajan lausunto.
3. Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin edellisen toimintavuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta.
4. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja tilintarkastuslain

27.5.2019

mukaisesti. Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan tehtävä päättyy, kun tarkastettavaa tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu hallintoneuvostossa. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

5. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenmäärä.
6. Suoritetaan hallintoneuvoston jäsenten vaali.
7. Valitaan hallintoneuvoston jäsenistä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen lopussa.
8. Valitaan hallituksen jäsenet kulloinkin erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
9. Päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista.
10. Käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto säätiölain tai näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

## 10 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa hallitus sikäli, kun niitä ei näissä säännöissä ole uskottu hallintoneuvostolle, ja säätiötä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain joko kaksi taikka kolme jäsentä on erovuorossa.

## 11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä toukokuun loppuun mennessä.

Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä sekä kutsua asiantuntijajäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava kirjeitse tai sähköpostitse hallituksen jäsenille todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muista jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja ainakin yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa.

27.5.2019

## 12 § Toimitusjohtaja

Säätiön hallitus valitsee säätiölle toimitusjohtajan, joka huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta 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. Toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tietoja, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

## 13 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen tai säätiön toimitusjohtajan kanssa. Toimitusjohtaja voi edustaa säätiötä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä.

## 14 § Palkkiot

Hallintoneuvoston, hallituksen ja työryhmien jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja matkakulut.

## 15 § Säätiön tilikausi ja tilinpäätös

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava maaliskuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun aikana.

## 16 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Päätös sääntöjen muuttamisesta on pätevä vain, mikäli vähintään kolme neljäsosaa ( $\frac{3}{4}$ ) hallintoneuvoston kaikista jäsenistä on päätöstä kannattanut.

Sääntöjen muutos astuu voimaan, kun se on rekisteröity säätiörekisteriin.

Säätiön purkamisesta on päätettävä samassa järjestyksessä.

## 17 § Säätiön purkaminen

Jos säätiö puretaan, turvataan säätiön kokoelmien säilyminen museokokoelmina.

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat ja omaisuus Loimaan kaupungille käytettäväksi sääntöjen 2 §:ssä määrättyä tarkoitusta vastaavalla tavalla.