

SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus:	1779446-8
Nimi:	Koivikkosäätiö sr
Sisältö:	Säätiön säännöt
Voimassaolevat säätiön säännöt:	22.01.2024 08:12:44
Voimassaoloaika:	14.12.2023 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

Koivikkosäätiö rs.

SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAikka

Säätiön nimi on Koivikkosäätiö ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN

Säätiön tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää parantumattomasti sairaiden henkilöiden elämän loppuvaiheen palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö tarjoaa hallitsemisissaan tiloissa hoitoon liittyviä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluja, tukee kotona tapahtuvaa palliatiivista- ja saattohoitoa sekä organisoii vapaaehtoistyötä ja yhteistyötä potilaan läheisten kanssa. Tämän lisäksi säätiö voi ylläpitää erilaista tutkimus- ja kokeilu-, kehittämis- ja koulutustoimintaa.

3. SÄÄTIÖN PERUSPÄÄOMA

Säätiön peruspääoma on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. Säätiön varat ja tulot, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiön on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

Säätiö voi myös vastaanottaa erikoisrahastoja, jotka luovutetaan säätiölle erityisehdoin käytettäväksi tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa säätiön oman tarkoituksen kanssa.

4. SÄÄTIÖN HALLINTOELIMET

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

Säätiön hallitus voi asettaa avukseen määrättyjä asioita valmistelemaan määräaikaista toimikuntaa.

5. HALLINTONEUVOSTO

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallintoneuvosto valitsee tarvittaessa uusia jäseniä. Kesken toimikauden valitun uuden jäsenen toimikausi päättyy seuraavassa vuosikokouksessa.

Kanta-Hämeen Hyvinvointialueella on oikeus valita yksi (1) jäsen säätiön hallintoneuvostoon. Valintaoikeus perustuu Kanta-Hämeen Hyvinvointialueen ja säätiön väliseen yhteistyösopimukseen. Hyvinvointialueen valitsemalla hallintoneuvoston jäsenellä on lojaalisuusvelvoite vain säätiötä kohtaan.

Hallintoneuvoston vuosikokoukseen henkilöstö valitsee vuodeksi kerrallaan puheoikeuden omaavan henkilöstön edustajan säätiön vakituisista työntekijöistä.

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen 15. toukokuuta mennessä.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisenä tai jos vähintään yksi viidesosaa (1/5) hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Muita asioita voi hallintoneuvosto käsitellä, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallintoneuvoston kaikista jäsenistä on tällaisen asian käsittelyn kannalla.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu edellä mainitulla tavalla ja yli puolet (1/2) hallintoneuvoston jäsenistä on paikalla.

6. HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan hallintoneuvoston jäsenet ja tarvittaessa täydennetään hallintoneuvostoa.
2. Valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
3. Esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös.
4. Esitetään tilintarkastuskertomus.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
7. Valitaan hallituksen jäsenet.

8. Valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
9. Käsitellään muut asiat, jotka kuuluvat näiden sääntöjen mukaan hallintoneuvoston päätettäväksi.

7. HALLITUS

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallintoneuvosto nimeää hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Kanta-Hämeen Hyvinvointialueella on oikeus nimittää hallitukseen yksi (1) jäsen hyvinvointialueen ja säätiön väliseen yhteistyösopimukseen perustuen. Sairaanhoidopiirin valitsemalla hallituksen jäsenellä on lojaalisuusvelvoite vain säätiötä kohtaan.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ei voida valita 75 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallituksen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin kauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu kokouksiin toimitettava todistettavalla tavalla kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallitukselle toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien yli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

8. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävä on

1. vastata säätiön toiminnasta
2. valmistella hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat sekä panna hallintoneuvoston päätökset täytäntöön
3. vahvistaa vuosittain seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. asettaa ja nimetä tarpeelliset toimikunnat

5. ottaa ja erottaa säätiön johtaja ja vastaava lääkäri
6. päättää säätiön kiinteän omaisuuden ostamisesta, myynnistä ja kiinnittämisestä
7. päättää lainan ottamisesta
8. vahvistaa tarvittavat työjärjestykset ja johtosäännöt, sekä muut vastaavat säännöt.

9. PÖYTÄKIRJAT

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

10. TILINTARKASTAJA

Hallintoneuvosto valitsee tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan ja varahenkilön.

11. SÄÄTIÖN EDUSTAMINEN

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi valtuuttaa säätiön johtajan edustamaan säätiötä.

12. TALOUDEN HOITO

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä luovutettava tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun 30. päivään mennessä.

Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava ennen hallintoneuvoston kokousta päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

13. SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI SÄÄTIÖN PURKAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallintoneuvoston kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat sääntöjen 2. kohdan mukaiseen tarkoitukseen tai sitä lähellä olevaan tarkoitukseen hallintoneuvoston päättämällä tavalla.

14. VUOSISELVITYSTEN JA ILMOITUSTEN TEKEMINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

15. SÄÄTIÖLAKI

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevan säätiölain määräyksiä.

