

Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiön sääntömuutos

KH 06.02.2024 § 29

382/00.04.01/2024

Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiö on perustettu vuonna 1972. Tällä hetkellä säätiöllä on yhteensä seitsemäntoista (17) taustaorganisaatiota, jotka ovat olleet edustettuina säätiön hallintoneuvostossa.

Säätiön perustamisvaiheessa tehdyissä säätiön säännössä on hallituksen kohdalla seuraava maininta:

”Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kymmenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua hallituksen jäsentä.

Heistä nimeää Utajärven kunta yhden ja muut valitaan hallintoneuvoston syyskokouksessa. Hallituksen jäsenistä viisi on vuosittain erovuorossa”.

Säätiön rooli on muuttunut vuosikymmenten kuluessa siihen, että toiminta on keskittynyt Rokualla olevan kiinteistömässan ylläpitoon ja tilojen vuokraukseen mm. Rokuan Kuntoutus Oy:lle ja Utajärven kunnalle. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi on säätiön sääntöjä tarkoitettu muuttaa siten, että nykyinen hallintoneuvosto lakkautetaan ja säätiön toiminnan kokonaisuudistaminen jää valittavalle säätiöhallitukselle. Säätiöhallituksen kokoonpano on tarkoitettu pienentämään nykyisestä kymmenestä (10) jäsenestä 5–7 jäseneksi. Säätiön hallinnon keventämisen tarve on noussut esille myös säätiön ja rahoituslaitosten välisissä neuvotteluissa.

Nykyisille taustaorganisaatioille (17 kpl) on tarkoitettu järjestää vuosittain joulukuussa vuorovaikutteinen 2-3 tunnin mittainen keskustelutilaisuus, jossa kerrotaan säätiön tilanteesta ja tulevaisuudesta. Taustaorganisaatiot voivat myös lähettää etukäteen kysymyksiä tilaisuuteen.

Säätiön sääntöluonnoksen ennakkotarkastuksessa tammikuussa 2024 on Patentti- ja Rekisterihallitus (PRH) edellyttänyt, että Utajärven kunta hyväksyy sääntömuutoksen siten, ettei kunnalla ole enää mahdollisuutta nimetä hallituksen jäsentä nykyisen säännön mukaisesti.

Sääntömuutos on tarkoitettu viedä nykyisen hallintoneuvoston käsittelyyn helmikuussa 2024. Tuossa kokouksessa hallintoneuvosto nimeää säätiön hallituksen, jossa on 5-7 jäsentä. Asia on esitelty hallintoneuvoston joulukuun 2023 kokouksessa.

Uudessa sääntöluonnoksessa hallituksen jäsenten valinta tapahtuu nykyisen hallintoneuvoston tulevassa helmikuussa 2024 kokouksessa seuraavasti:

”4 § Säätiön hallitus

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Hallitus hoitaa säätiön asioita, edustaa sitä ja vastaa siitä, että säätiön toiminta on järjestetty asianmukaisesti sen tarkoituksen toteutumiseksi.

Säätiön hallituksessa on vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, joista yksi toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää viisi (5) vuotta, ja se alkaa sen kokouksen jälkeen, jossa kyseisen hallituksen jäsenen valinta on tehty. Hallituksen jäsenistä viidesosa tai sitä lähinnä vastaava määrä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus täydentää itse itseään ja valitsee jäsenet erovuoroon tulleiden tilalle. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden syyskokouksessa. Jos äänet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan, siirtyvän puheenjohtajan ääni ratkaisee.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus päättää, että Utajärven kunta hyväksyy Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiön sääntömuutoksen uudistetussa muodossa siten, ettei kunnalla ole enää mahdollisuutta nimetä hallituksen jäsentä nykyisen säännön mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Syvävirta osallistui kokoukseen tämän asian esittelyn ajaksi klo 9.58 – 10.14. Maija Koistinen (yhteisöjäävi) poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä klo 9.58. Koistinen ilmoitti samalla jääviydestään (osallisuusjäävi) myös seuraavan pykälän osalta.