



25.02.2013

Stj/5

5

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2013-2014 sekä tilintarkastajien valinta vuodeksi 2013

HEL 2013-000537 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen valita vuoden 2013 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2013 - 2014 Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen seuraavat:

Jäsen

Eero Kirjava
Liisa Mustajärvi
Ritva Helimäki-Aro
Kirsi Kankaanpää
Marko Pekkarinen

Varajäsen

Kristina Uski
Hannu Sipilä
Tapani Sihvola
Harri Lehtimäki
Anna-Kaisa Korhonen-
Enqvist

Samalla konsernijaosto päättäneen valita hallituksen puheenjohtajaksi Eero Kirjavan ja varapuheenjohtajaksi Liisa Mustajärven.

Lisäksi konsernijaosto päättäneen valita vuodeksi 2013 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

Esittelijä

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiön hoitoyksiköissä hoidetaan pääasiassa muistisairautta sairastavia sekä vaikeasti toimintarajoitteisia vanhuksia.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee säätiön hallitukseen kuuluvat viisi jäsentä varajäsenineen. Lisäksi sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat itseoikeutettuina jäsenenä niiden säätiöiden perustajat, joista Helsingin Seniorisäätiö aikanaan muodostettiin. Hallituksen toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1 päivää.

Sääntöjen 12 §:n mukaan vuosikokouksessa todetaan Helsingin kaupunginhallituksen valitsevat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja



kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta on 30.1.2013 nimennyt ehdolle Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2013.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin Seniorisäätiö hallituksen nimeämispyyntö 2013-2014 sekä tilintarkastajat

Otteet

Ote

Hallitukseen valitut

Helsingin Seniorisäätiö

Tilintarkastajiksi nimetyt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta