

Myllykosken vanhustensäätiö sr:n sääntöjen mukainen vuosi- ja kokouspalkkioista ohjeistaminen

6862/01.02.01.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 20

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunginvaltuusto 13.11.2023 (§ 82) päätti perustaa Myllykosken vanhustensäätiö sr:n ja hyväksyä perustamiskirjan liiteasiakirjoi-
neen. Perustamiskirja on allekirjoitettu 31.1.2024. Säätiö ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.

Säätiön sääntöjen 9 §:n mukaan: ” Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota. Vuosi- ja kokouspalkkion määrän ohjeistaa Kouvolan kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukainen konserniohjausta antava monijäseninen toimielin.”

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee Myllykosken vanhustensäätiö sr:n kokouspalkkioista säätiön sääntöjen 9 §:n mukaisesti ja päättää niistä seuraavassa jaoston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskusteli Myllykosken vanhustensäätiö sr:n kokouspalkkioista säätiön sääntöjen 9 §:n mukaisesti ja päättää niistä seuraavassa jaoston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 29

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Säätiön sääntöjen 9 §:n mukaan: ” Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota. Vuosi- ja kokouspalkkion määrän ohjeistaa Kouvolan kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukainen konserniohjausta antava monijäseninen toimielin.”

Myllykosken vanhustensäätiö sr:n säännöissä ei mainita sijoitustoimikuntaa. Säätiön hallitus on keskustellut sijoitusasioita käsitellessään sijoitustoimikunnan perustamisesta, johon kuuluisi sijoitusneuvoja ja säätiön hallitus. Säätiöt ja rahastot ry:n juristin mukaan toimikuntia voidaan perustaa hallituksen päätöksellä. Hallituksen vastuuta ei voida kuitenkaan delegoida, eli hallitus on kuitenkin vastuussa myös toimikunnista.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää Myllykosken vanhustensäätiö sr:n kokouspalkkioksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle 180 euroa/kokous sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkioksi 2 000 euroa. Elinvoimajaosto päättää ohjeistaa, että mikäli säätiön hallitus perustaa sijoitustoimikunnan tai muun toimikunnan, ei toimikunnan kokouksista tule suorittaa palkkioita edellä päätettyjen hallituksen palkkioiden lisäksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
