

Valtuuskunnan 15.5.2017 hyväksymät sääntömuutokset, rekisteröity PRH:ssa 29.8.2017

## KIRKON MEDIASÄÄTIÖ rekisteröity säätiö –nimisen säätiön säännöt

### 1§

Säätiön nimi on Kirkon mediasäätiö sr, ruotsiksi Kyrkans mediestiftelse sr ja kotipaikka Helsinki

### 2§

Säätiön tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien sekä muiden sähköisen median hankkeiden tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.

### 3§

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ottaen huomioon maamme eri kieliryhmät osoittamalla käytettävissä olevia varoja mm. seuraaviin tarkoituksiin

- 1) ohjelmien kehittämistyöhön
- 2) ohjelmien käsikirjoittamiseen ja ennakkovalmisteluun
- 3) ohjelmien tuottamiseen
- 4) ohjelmien levittämiseen
- 5) ohjelmia ja ohjelma-aluetta koskevaan ja tukevaan tiedotus-, tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaan

### 4§

Säätiön omaisuuden muodostavat peruspääoma 50 000 €, sekä säätiölle kertyvät varat ja muu omaisuus. Säätiö voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä muutoinkin sopivin tavoin kartuttaa omaisuuttaan.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja taloudellisesti ja sen varat, sikäli kuin niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksien toteuttamiseen, on sijoitettava suunnitelmallisesti.

Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä. Säätiön saamat muut tulot ja varat on, sitten kun säätiön hallinto- ja muut kulut on suoritettu, käytettävä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

### 5§

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja hallintoneuvosto

### 6§

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Kirkkohallitus nimittää hallintoneuvoston esityksestä säätiön hallituksen. Tarvittaessa kirkkohallitus voi palauttaa nimitysesityksen hallintoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksen puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkon viestintäjohtaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä, enintään kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta jäsenille nimitetään varajäsenet. Hallituksen jäsenten tulee olla säätiön toimialan asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenten kesken noudatetaan erovuoroisuutta siten, että hallituksen jäseniä ensi kertaa nimitettäessä puolet jäsenistä nimitetään kaksi kalenterivuotta kestäväksi toimikaudeksi. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi.

Hallitus voi ottaa säätiölle asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt

## 7§

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta säätiön asioiden hoidon sitä vaatiessa. Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan hallituksen sopimalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

## 8§

Hallituksen tehtävänä on

- 1) nimittää tarvittaessa säätiön toimihenkilöt ja päättää heidän palkkiostaan
- 2) johtaa ja kehittää säätiön toimintaa
- 3) vastata säätiön omaisuuden suunnitelmallisesta hoidosta
- 4) päättää säätiön myöntämästä tuesta

Vuosittain keväällä

- 5) laatia toimintakertomus ja tilinpäätös
- 6) lähettää toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi

Vuosittain syksyllä

- 7) laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja lähettää ne hallintoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi

## 9§

Säätiötä edustaa hallitus. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön edustamaan säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Hallituksen jäsenen ja säätiön edustajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

## 10§

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

## 11§

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2005. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava hallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa hallitukselle huhtikuun kuluessa. Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä

## 12§

Säätiön hallintoneuvosto valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Hallintoneuvoston muodostavat säätiön perustajayhteisöt siten, että kukin perustajayhteisö valitsee hallintoneuvostoon yhden jäsenen ja

tälle varahenkilön. Hallintoneuvostossa on siten 25 jäsentä ja 25 varahenkilöä. Jäsenen sekä hänen varahenkilönsä toimikausi on kolme vuotta. Mikäli jäsen tai varahenkilö eroaa kesken toimikauden, hänet valinnut perustajayhteisö valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tai varahenkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Luettelo Kirkon mediasäätiön perustajayhteisöistä:**

Espoon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä  
 Helsingin seurakuntayhtymä  
 Hyvinkään seurakunta  
 Hämeenlinna - Vanajan seurakunta  
 Imatran seurakunta  
 Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä  
 Jyväskylän seurakunta (alun perin kaupunkiseurakunta)  
 Järvenpään seurakunta  
 Kajaanin seurakunta  
 Kokkolan seurakuntayhtymä  
 Kotka-Kymin seurakunta (alun perin Kotkan evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä)  
 Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä  
 Lahden seurakuntayhtymä  
 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta (alun perin Mikkelin seurakuntayhtymä)  
 Nurmijärven seurakunta  
 Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä  
 Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä  
 Rovaniemen seurakunta  
 Seinäjoen seurakunta  
 Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä  
 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä  
 Tuusulan seurakunta  
 Vaasan seurakuntayhtymä  
 Vantaan seurakuntayhtymä  
 Kirkkohallitus

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 1 kalenterivuodeksi kerrallaan. Sama henkilö ei voi toimia hallintoneuvoston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallintoneuvoston kokouksissa.

Hallintoneuvosto kokoontuu hallintoneuvoston puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kutsusta säätiön asioiden sitä vaatiessa, kuitenkin vuosittain vähintään kevät- ja syyskokoukseen. Hallintoneuvosto on kutsuttava koolle myös, mikäli 1/3 hallintoneuvoston jäsenistä sitä vaatii. Kutsu hallintoneuvoston kokouksiin toimitetaan hallintoneuvoston sopimalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet nimitetyistä jäsenistä.

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa

- 1) esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta ja tilinpäätös
- 2) esitetään tilintarkastuskertomus

- 3) päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä joihin se mahdollisesti antaa aiheutta
- 4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallintoneuvoston syyskokouksessa

- 1) vahvistetaan säätiön hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- 2) tehdään esitys kirkkohallitukselle säätiön hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle
- 3) päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista
- 4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi vuodeksi. Toinen varsinaisista tilintarkastajista on määrättävä toimimaan valvontatilintarkastajana
- 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13§

Päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta on tehtävä hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. Päätös säätiön purkamisesta on tehtävä hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa siten, että sitä kannattaa vähintään 2/3 hallintoneuvoston kaikista jäsenistä. Sääntömuutoksiin ja säätiön purkamiselle on hankittava Kirkkohallituksen suostumus. Sääntöjen muutokselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön purkamiselle patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

Siinä tapauksessa, että säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat ja omaisuus Kirkkohallitukselle käytettäväksi 3§:ssä määriteltyihin tarkoituksiin.