

HAUKKALAN SÄÄTIÖ
Y-tunnus 2545183-6

*Hallituksen sääntöjen mukainen
TOIMINTAKERTOMUS v. 2013*

SÄÄTIÖN TOIMINTA

Taustaa

Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry pyysi toimintansa lakkauttamiseen liittyen patentti- ja rekisterihallitukselta lupaa perustaa Haukkalan säätiö – niminen säätiö 27.9.2012 allekirjoitetun säädekirjan mukaisesti sekä vahvistusta säätiölle hyväksytyille säännöille. Säädekirjassa kannatusyhdistys luovuttaa säätiön perustamispääomaksi 25.000 euroa ja Haukkalan säätiön käyttörahastoon neljä asunto-osaketta sekä Keski-Suomen Osuuspankin ja Nordean tileillä olevat varat.

Patentti- ja rekisterihallitus antoi päätöksellään 23.10.2013 kannatusyhdistykselle luvan säätiön perustamiseen ja vahvisti säätiölle laaditut säännöt. Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry totesi viimeisessä vuosikokouksessaan 25.3.2013 (asia 7), että kannatusyhdistyksen sääntöjen kohdan 11 mukaisesti ”Yhdistyksen toiminnan lakatessa sen varat käytetään viimeisen kokouksen määräämällä tavalla lastenpsykiatrista hoitotoimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.” Vuosikokous totesi yksimielisesti Haukkalan säätiön perustamisen ja kannatusyhdistyksen omaisuuden sille luovuttamisen täyttävän sääntöjen 11. kohdan mukaisen ehdon.

Vuosikokous nimesi Haukkalan säätiön sääntöjen 5 §:n mukaisesti säätiön hallituksen jäsenet säätiön ensimmäiseen hallitukseen, jonka toimikausi päättyy vuoden 2015 vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin suostumuksensa mukaisesti: Keskussairaalan ylilääkäri Reija Alen, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä, Perhetutkimuskeskuksen johtaja professori Kimmo Jokinen, psykologian professori Jari-Erik Nurmi, professori Lea Pulkkinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettaja, dosentti Anna Rönkä, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen ja Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelujen kehittämisjohtaja Silja Ässämäki. Heistä Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä olivat olleet Lea Pulkkinen (1970-luvulta lähtien), Jari-Erik Nurmi ja Marja Heikkilä (2000-luvulta lähtien) ja Anna Rönkä (2010-luvulta lähtien).

Lea Pulkkinen nimettiin vastuuhenkilöksi, joka huolehtii säätiön perustamispäätöksen toimeenpanosta sekä hallituksen ensimmäisen kokouksen koolle kutumisesta.

Vuosikokous valitsi Haukkalan säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2013 Tilintarkastus Riuttanen Oy:n HTM-yhteisön vastuutarkastajat.

Haukkalan säätiön hallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 9.4.2013 ja valitsi puheenjohtajaksi Lea Pulkkinen sekä varapuheenjohtajaksi Reija Alenin. Hallitus allekirjoitti

säätiön perustamisilmoituksen ja päätti toimittaa sen patentti- ja rekisterihallitukseen. Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry:n taloudenhoitajaa Mirja Eerolaa pyydettiin toimimaan väliaikaisena säätiön taloudenhoitajana siihen asti, kunnes säätiö nimeää uuden taloudenhoitajan. Säätiön taloudenhoitajaksi valittiin säätiön hallituksen kokouksessa 20.5.2013 tarjouksen perusteella Pluscom taloushallinto Oy:n johtaja Tuija Linnamo 1.6.2013 alkaen. Hallituksen kokousten sihteerin tehtäviä hoiti kokouksessa nimetty sihteeri siihen asti, kunnes hallituksen kokouksessa 8.8.2013 säätiön sihteeriksi valittiin yliopistotutkija Minna Torppa.

Säätiön ilmoittaminen säätiörekisteriin vaati, että säätiön perustajan, lakkautetun Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry:n nimeämät henkilöt pj Isto Ruoppila ja sihteeri Mirja Eerola, siirsivät allekirjoituksillaan kannatusyhdistyksen omistuksessa olleet rahavarat Haukkalan säätiölle. Näiden siirtojen jälkeen Haukkalan säätiön tilintarkastajat allekirjoittivat säätiön perustamisilmoituksessa olleen kohdan varojen siirrosta. Säätiön perustamisilmoitus postitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen 18.4.2013. Haukkalan säätiö on rekisteröity säätiörekisteriin 2.5.2013. Säätiön Y-tunnus on 2545183-6.

Toiminta

Haukkalan säätiön tarkoituksena (2 §) on *edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Säätiö pyrkii tukemaan psykiatristen ja psykkin-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa säätiö pyrkii myös tukemaan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistamaan sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.*

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan (3 §) toimialallaan *myöntämällä apurahoja tutkimusryhmille ja tutkijoille, tukemalla osaamisen kehittämistä ja koulutusta, tiedonvälitystä, julkaisutoimintaa ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja. Säätiö voi myös perustaa tutkimuslaitoksen ja palkata siihen tutkijoita ja tutkimuksen apuhenkilökuntaa tai rahoittaa heidän palkkaamistaan.*

Säätiö on syksyllä 2013 aikana käynnistänyt toimintasuunnitelman valmistelun. Tätä varten säätiö järjesti 20.8.2013 hallituksen jäsenille workshopin, jonka moderaattoriksi kutsuttiin Brysselistä Michiel Matthes (Secretary General, The Alliance for Childhood European Network Group). Workshopin tarkoituksena oli perehdyttää menetelmään, jolla analysoidaan organisaation tavoitteita ja tuloksia, sitoutumista organisaation ja yhteistyökytkentöjä. Workshopin pohjalta säätiö järjesti 30.10.2013 asiantuntijafoorumin ”Lapsille ja nuorille hyvinvointia yhteisvoimin”. Foorumiin kutsuttiin keskeisiä keskisuomalaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toimivia asiantuntijoita ja vaikuttajia, ja heistä 31 osallistui foorumiin. Hallituksen jäsenet toimivat keskusteluryhmien vetäjinä workshopin periaatteiden mukaisesti.

Foorumissa keskusteltiin siitä miten Keski-Suomessa voidaan vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Foorumin keskustelussa

nousi vahvasti esiin toimintakentän pirstaloituminen ja tarve lasten ja nuorten hyvinvointia tukevien palveluiden kartoittamiseen. Säätiön hallitus päätti 29.11.2013, että se rahoittaa v. 2014 selvityksen, jossa kartoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja Keski-Suomessa. Tämä on pohjana uudenlaisten yhteistyömuotojen tukemiselle ja säätiön toimintaohjelman laatimiselle.

Haukkalan säätiö päätti 29.11.2013, että se jatkaa vuodesta 2000 lähtien jaetun Lea Pulkkisen palkinnon myöntämistä (1000 euroa) joka toinen vuosi järjestettävien Perhetutkimuspäivien yhteydessä. Palkinnon nimeksi tulee ”Haukkalan säätiön myöntämä Lea Pulkkisen palkinto väitöskirjalle, joka käsittelee lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää elämän laatua ja palveluita”.

Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry oli yksi Niilo Mäki –säätiön perustajajäsenistä. Sen takia kannatusyhdistyksestä on ollut edustus Niilo Mäki –säätiön valtuuskunnassa. Niilo Mäki –säätiö on pyytänyt Haukkalan säätiötä nimeämään edustajan valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi 2014-2016. Haukkalan säätiön hallitus nimesi 29.10.2013 säätiön edustajaksi puheenjohtajan.

Säätiölle rakennettiin internet-sivut (www.Haukkalansaatio.com). Työhön palkattiin JAO:n opiskelija Jarkko Kaartinen. Internet-sivujen kehitystyötä tullaan jatkamaan tulevina vuosina.

Puheenjohtaja oli kutsuttu pitämään esitelmä Euroopan Parlamenttitalossa, Brysselissä, pidettyyn kokoukseen (Working Group on the Quality of Childhood at the European Parliament) 12.11.2013. Haukkala Foundation tuotiin esille hänen taustayhteisönään. Puheenjohtaja esitteli säätiön perustamista ja tavoitteita the Alliance for Childhood European Network Groupin kokouksessa. Sen tavoitteena on tukea lapsuuden laatua Euroopassa, minkä kanssa Haukkalan säätiön tavoitteet sopivat hyvin yhteen.

HALLITUS

Hallituksen jäsenet: Lea Pulkkinen (pj), Reija Alen, Marja Heikkilä, Kimmo Jokinen, Jari-Erik Nurmi, Anna Rönkä, Pekka Utriainen ja Silja Ässämäki.

Sihteeri: Minna Torppa

TILINTARKASTAJAT

Tilintarkastus Riuttanen Oy:n HTM-yhteisön vastuutarkastajat.

SÄÄTIÖN TALOUS

Haukkalan säätiön hallitus pyysi kolmelta pankilta (Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea Private Banking Keski-Suomi ja Danske Bank) tarjouksen varainhoidosta ja päätti tulla Nordea Private Bankingin asiakkaaksi (Sijoitusneuvontasopimus/Hannu Saastamoinen) ja tehdä Nordea Capital Private Corporate –sopimuksen 250 000 euron summalla. Profiiliksi valitaan ”maltillinen”. Sijoitus sisältää säädekirjan määräämän 25 000 euroa, joka täytyy säilyttää koskemattomana. Pankkisuhde Keski-Suomen Osuuspankin kanssa säilytetään sekä maksuliikennetilin että tuottotilin osalta.

Haukkalan säätiön omistamat ja vuokralle asetetut asunnot 1.6.2013 alkaen:

AsOy Keskustie 19 B 27

AsOy Keskussairaalantie 7 A 11

AsOy Tornikolmoset Emt 22 C 48

AsOy Timontorppa Tietont 2 E 43

Taloudenhoitaja Tuija Linnamo on hoitanut yhteydet asuntojen vuokralaisiin.

Hallitus on keskustellut asuntojen vuokrien tarkistamisesta keväällä 2014.

Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita.