



**Godkända av stiftelsens styrelse 31.8 2017**

**Bestyrkta av Patent- och registerstyrelsen 26.10. 2017**

## STIFTELSEN DIAKONISSANSTALTEN I HELSINGFORS SR

### 1 § NAMN OCH HEMORT

Stiftelsens namn är Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, på svenska Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr och på engelska Helsinki Deaconess Institute Foundation sr. Stiftelsens hemort är Helsingfors.

### 2 § ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att upprätthålla Diakonissanstalten i Helsingfors och utöva kristen serviceverksamhet.

### 3 § HUR ÄNDAMÅLET UPPFYLLS

För att uppfylla sitt ändamål kan stiftelsen

1. utbilda diakoniarbetare för kyrkans, kristna organisationers och annan samhällelig tjänst, anordna yrkesutbildning och kompletterandebildning inom social- och hälsovård samt tillhandahålla och utveckla andra utbildningsmöjligheter särskilt för sådana som har en svagare ställning i samhället;
2. tillhandahålla och utveckla social- och hälsovårdstjänster samt annatjänster som stöder livskompetens;
3. främja det fria bildningsarbetet och öka medvetenheten om socialt ansvar och diakonins betydelse i samhället;
4. utöva och stöda vetenskaplig forskning inom de branscher den företräder; samt
5. utöva och stöda all annan verksamhet för att uppfylla ändamålet.

Stiftelsen kan utöva sin affärsverksamhet som uppfyller ändamålet i sin egen verksamhet eller helt eller delvis genom de bolag den äger.



Stiftelsen kan utöva all affärsverksamhet för att finansiera sina verksamhetsformer i sin egen verksamhet eller helt eller delvis genom de bolag den äger.

#### 4 § FÖRVALTNING

Stiftelsens organ är styrelse och verkställande direktör. Stiftelsen har en delegation.

#### 5 § DELEGATIONENS SAMMANSÄTTNING OCH MANDATPERIOD

Stiftelsens delegation har minst 12 och högst 18 medlemmar.

Av delegationens medlemmar väljer

1. Diakonissanstaltens systerråd eller en av systerrådet förordnadsammanslutning en medlem,
2. stiftelsens eller dess helägda bolags personal två medlemmar i enlighet med den valanvisning styrelsen fastställt,
3. domkapitlet i Helsingfors stift en medlem,
4. domkapitlet i Borgå stift en medlem och
5. delegationen minst 7 och högst 13 medlemmar.

Om systerrådet eller en av detta förordnad sammanslutning, personalen eller domkapitlet inte utsett nya delegationsmedlemmar senast två månader innan medlemmarnas mandattid går ut, kan delegationen välja de medlemmar som blivit utsedda för följande mandatperiod.

De parter som nämns i punkterna 1–4 kan innan mandatperioden gått ut avsätta en delegationsmedlem som de utsett.

Den som väljs som delegationsmedlem ska vara under 70 år när mandatperioden börjar. Som delegationsmedlem kan inte väljas en person som är anställd hos stiftelsen eller dess helägda bolag med undantag för medlemmar som personalen har valt. En delegationsmedlem kan inte vara en minderårig person eller en person för vilken det har förordnats en intressebevakare, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs.

Mandatperioden för en delegationsmedlem är tre år. Mandatperioden för en delegationsmedlem börjar när delegationens höstmöte avslutats. Av delegationens medlemmar är årligen cirka en tredjedel i tur att avgå.



Om en delegationsmedlems uppdrag blir vakant innan mandatperioden gått ut eller en medlem förlorar sin behörighet kan den part som utsett medlemmen utse en ny delegationsmedlem för den återstående mandatperioden.

## 6 § DELEGATIONENS MÖTEN

Delegationen sammanträder minst två gånger om året.

Delegationen kan hålla extra möten om det behövs. Extra möte ska hållas om delegationen, delegationens ordförande eller styrelsen så beslutar eller om minst fem delegationsmedlemmar begär det skriftligt av styrelsen.

Kallelse till delegationsmöte ska sändas senast sju dagar före mötet till den adress delegationsmedlemmen uppgett för stiftelsen.

Delegationen är behörig när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. I antalet beaktas de valda delegationsmedlemmarna.

Som delegationens beslut gäller det förslag som har understötts av mer än hälften av de närvarande medlemmarna. En jävig delegationsmedlem räknas inte som närvarande. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst. Vid val blir den vald som fått mer än hälften av rösterna. Om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna vid den första omgången ordnas val mellan de två som fått mest röster. Om rösterna då faller lika avgörs valet genom lottdragning.

På jäv för delegationsmedlemmarna tillämpas det som stadgas i 3 kap. 4 § i stiftelselagen.

Vid delegationens möte ska föras protokoll där beslut och omröstningar antecknas. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och minst en av delegationen därtill utsedd medlem. Delegationsmedlemmarna och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen ska numreras löpande och förvaras på betryggande sätt.

## 7 § DELEGATIONENS UPPGIFTER

Delegationens uppgift är att stöda uppfyllandet av stiftelsens ändamål och främja genomförandet av diakoni i samhället, ge styrelsen synpunkter och rekommendationer när det gäller att utveckla verksamheten och ekonomin för att uppfylla ändamålet.

Delegationen utser och avsätter styrelsens medlemmar.

Delegationen ska höras före avyttring och in-teckning av betydande tillgångar eller ändring av stiftelsens stadgar.



På delegationens vårmöte

1. presenteras föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse; samt
2. ges utlåtande till styrelsen med anledning av föregående års åtgärder.

På delegationens höstmöte

1. presenteras verksamhetsplanen och budgeten för det kommande året;
2. beslutas om antalet delegationsmedlemmar;
3. väljs delegationsmedlemmar efter dem som är i tur att avgå samt nya medlemmar om det behövs;
4. väljs årligen en ny ordförande och vice ordförande för delegationen;
5. beslutas om antalet styrelsemedlemmar;
6. väljs medlemmarna i stiftelsens styrelse vid mandatperiodens slut samt väljs styrelsens ordförande och vice ordförande för följande år; samt
7. väljs en revisor och en eventuell revisorsersättare.

Delegationen kan avsätta en styrelsemedlem under pågående mandatperiod om minst tre fjärdedelar av de vid mötet närvarande delegationsmedlemmarna understöder det. Avsättningsrätt föreligger emellertid inte till den del som gäller avsättande under den mandatperiod som pågår när dessa stadgar registreras, om inte medlemmen ger sitt samtycke till avsättningsrätt.

Beslut i ett ärende som gäller avsättning av en styrelsemedlem får inte fattas om ärendet inte nämnts i möteskallelsen. Vid valet av styrelsemedlemmar första gången efter stadgeändringen kan delegationen besluta ifall styrelsemedlemmarnas mandatperiod är en, två eller tre år så att mandatperioderna tar slut vid olika tidpunkter.

## 8 § STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH MANDATPERIOD

Stiftelsen har en styrelse med minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar. I styrelsen ingår representanter för den finska och den svenska språkgruppen.

Mandatperioden för styrelsens medlemmar är tre år. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år åt gången. Mandattiden för styrelsens medlemmar börjar



när det delegationsmöte som verkställt valet har avslutats. Ungefär en tredjedel av styrelsemedlemmarna är årligen i tur att avgå.

Som medlem i styrelsen kan inte väljas en person som före mandatperiodens början har fyllt 70 år eller som är anställd av en sammanslutning inom koncernen eller av stiftelsen eller som samtidigt är medlem i delegationen.

#### 9 § STYRELSENS BESLUTFATTANDE

Styrelsen är behörig när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller det förslag som understöds av mer än hälften av de närvarande medlemmarna, om inget annat föreskrivs i lagar och bestämmelser. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst. Vid val blir den vald som fått mer än hälften av rösterna. Om ingen av dem som föreslagits får mer än hälften av rösterna vid den första omgången ordnas val mellan de två som fått mest röster. Om rösterna då faller lika avgörs valet genom lottdragning.

Styrelsen behandlar ärenden på föredragning av stiftelsens verkställande direktör, om styrelsen inte beslutar annat i enskilda fall.

#### 10 § STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för uppfyllandet av ändamålet. Styrelsen svarar för att tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt.

#### 11 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stiftelsen har en verkställande direktör som väljs och avsätts av styrelsen. Verkställande direktören kan ha en ersättare.

#### 12 § FÖRETRÄDANDE

Stiftelsen företräds förutom av styrelsen dessutom av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig. Styrelsen kan ge namngivna personer rätt att företräda stiftelsen två tillsammans.

#### 13 § RÄKENSKAPSPERIOD

Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår.



14 § REVISOR

Stiftelsen har en revisor och en revisorsersättare. Om ett revisorssamfund väljs till revisor behövs ingen revisorsersättare.

15 § ÄNDRING AV STIFTELSENS STADGAR OCH UPPLÖSNING AV STIFTELSEN

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen kan fattas av styrelsen. För att kunna godkännas måste ändringsförslaget få minst 2/3 av de givna rösterna.

Vid beredandet av förslag till ändring av stadgarna ska delegationen och systerrådet eller en av systerrådet utsedd sammanslutning som företräder det eller stiftelsen höras.

Om stiftelsen upplöses eller upphör med sin verksamhet används dess medel till det ändamål som nämns i 2 § i stadgarna.