

PÄIJÄT-HÄMEEN LENTOKENTTÄSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Sääntömuutos, uudet säännöt voimassa 4.11.2013 alkaen

1. Säätiön nimi on Päijät-Hämeen lentokenttä säätiö ja kotipaikkana on Lahden kaupunki.
2. Säätiön tarkoituksena on huolehtia Päijät-Hämeen lentokenttätarpeen tyydyttämisestä. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:
 - Suunnittelee ja järjestää Vesivehmaan lentokentän laajennus- ja kunnostustyöt kentän saattamiseksi liikennekelpoiseksi kaikkina vuodenaikoina;
 - Ylläpitää ja kehittää Lahti-Vesivehmaan lentokenttää (EFLA) mahdollisimman monipuolisesti, tarpeiden ja voimassaolevien normien mukaisesti;
 - Tiedottaa lentokentän toiminnasta ilmaliikenteelle, lentokentän toimijoille, asianomaisille viranomaisille ja tarvittaville muille sidosryhmille sekä yleisölle.
3. Säätiön peruspääomana on 16.300 markkaa, joka on käytettävä edellisessä pykälässä mainittuun tarkoitukseen.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä asianomaisella luvalla sekä hankkia muilla niihin verrattavilla tavoilla omaisuutta, varoja ja oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja lentoasemaan liittyvää kalustoa.

4. Säätiön asioita hoitavat ja sen tarkoituksen toteuttamisesta huolehtivat säätiön hallintoneuvosto ja hallitus.
5. Säätiön varoja on hoidettava huolellisesti ja ne on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti sekä myös niin, että ne ovat vaikeuksitta käytettävissä 2.§:ssä mainittuun tarkoitukseen.
6. Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 7 ja enintään 19 jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta.

Hallintoneuvostoon on Lahden kaupungilla sekä Asikkalan kunnalla kummallakin oikeus valita 3 jäsentä sekä muilla Päijät-Hämeen kunnilla jokaisella yksi jäsen. Lisäksi Lahden Ilmailukerho ry:llä, Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:llä, Hämeen Kauppakamarilla sekä Päijät-Hämeen liitolla on kullakin oikeus valita yksi jäsen.

Hallintoneuvoston kolmivuotinen toimikausi alkaa hallintoneuvoston toukokuun vuosikokouksessa. Kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle saa hallintoneuvoston paikkaan oikeutettu valita uuden.

Mikäli valitsijataho ei ole nimennyt säätiön toukokuun vuosikokoukseen mennessä jäsentään hallintoneuvostoon tai sen minimijäsenmäärä ei muutoin täyty, valitsee hallitus hallintoneuvostoon tarvittavat henkilöt siten, että minimimäärä 7 jäsentä tulee täyteen.

7. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallintoneuvoston kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset.

Hallintoneuvoston jäsenille ei säätiön toimesta makseta palkkiota toimestaan.

8. Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaiseen vuosikokoukseensa kunkin vuoden touko- ja marraskuussa sekä ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena taikka säätiön hallitus tai vähintään kolmannes hallintoneuvoston koko määrästä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kirjallisessa pyynnössä on mainittava asia, jota varten kokous vaaditaan koolle kutsuttavaksi.

9. Hallintoneuvoston toukokuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä antama lausunto,
- 2) annetaan edellisen vuoden tilinpidosta ja hallinnosta lausunto, mikäli siihen katsotaan olevan aihetta,
- 3) päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista, joista päättäminen kuuluu näiden sääntöjen mukaan hallintoneuvostolle tai jotka hallitus on sille alistanut.

10. Hallintoneuvoston marraskuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) Määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus huomioon ottaen, että hallituksen jäsenten kokouspalkkio voi olla enintään samansuuruinen kuin kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaan maksetaan Lahden kaupunginvaltuuston jäsenille,
- 2) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla hyväksytyjä tilintarkastajia,
- 3) esitetään hallintoneuvostolle hallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio,
- 4) valitaan säätiön hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
- 5) valitaan hallintoneuvostolle sen keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan, seuraavan varsinaisen vuosikokouksen päättymiseen saakka,
- 6) päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainitusta asioista, joista päättäminen kuuluu näiden sääntöjen mukaan hallintoneuvostolle tai jotka hallitus on sille alistanut.

11. Hallintoneuvoston kokoukset kutsutaan koolle asianomaisille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

Kokouskutsun lisäksi on jäsenille lähetettävä esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista. Esityslistassa merkittyjen asioiden lisäksi voidaan hallintoneuvoston kokouksessa ottaa käsiteltäväksi vain yksimielisellä päätöksellä kiireellisiksi katsottuja asioita.

12. Säätiötä edustaa ja sen asiat hoitaa hallitus, ellei niiden hoito näiden sääntöjen mukaan kuulu hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä kolme (3) erovuoroista hallituksen jäsentä. Ensimmäisellä kerralla nämä erovuoroiset hallituksen jäsenet valitaan arpomalla. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallintoneuvoston kokouksen päätyttyä ja päättyy toisen valintaa seuraavan hallintoneuvoston varsinaisen vuosikokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

13. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut toimihenkilöt sekä tarpeellisen henkilökunnan.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen muun jäsenen läsnä ollessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Kutsu säätiön hallituksen kokoukseen on toimitettava hallituksen päättämällä tavalla.

14. Säätiön nimen kirjoittavat säätiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä hallituksen muun jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

15. Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Säätiön tilit, vuosikertomus, hallituksen pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat on huhtikuun 1. päivään mennessä esitettävä tilintarkastajalle, jonka tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomus ennen huhtikuun 15. päivää.

16. Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa kolmen neljäosan äänten enemmistöllä, laskettuna läsnä olevista hallintoneuvoston jäsenistä.

Samalla tavoin on toimittava myös säätiötä lakkautettaessa tai sen purkautuessa.

17. Säätiötä lakkautettaessa tai sen purkautuessa sen omaisuus on käytettävä hallintoneuvoston päättämällä tavalla ilmoituksen edistämiseen Päijät-Hämeessä.