



Saura-säätiö  
Seminaarinkatu 10  
98120 Kemijärvi

## SAURA-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Keskiviikko 26.4.2023 klo 11 - 17  
Paikka: Sähköpostikokous  
Kutsutut: Jarkko Kotilaine, pj., läsnä  
Auvo Kilpeläinen, läsnä  
Saija Tikkanen, läsnä  
Teija Kerkelä, läsnä  
Toivo Stenroos, läsnä  
Jukka Hakola, sihteeri, läsnä

## ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 3. Pöytäkirjan allekirjoitus**
- 4. Saura-säätiön avustusanomus Kemijärven kaupungille**
- 5. Kokouksen päättäminen**

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

- Esitys: Hallituksen kokous pidetään sähköpostikokouksena.  
Hallitus hyväksyy esitetyn sähköpostikokousmenettelyn.
- Päätös: Esityksen mukainen.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Esitys: Hallituksen sähköpostikokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet on antanut vastauksensa sähköpostitse kokousaikana 26.4.2023 klo 11 - 17. Pöytäkirjaan kirjataan osallistujiksi kaikki määräaikana vastauksensa antaneet hallituksen jäsenet.
- Päätös: Sähköpostikokous on päätösvaltainen, koska jokainen hallituksen jäsen on vastannut viestiin määräaikaan mennessä.

### 3. Pöytäkirjan allekirjoitus

- Esitys: Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti 26.4.2023 klo 16 jälkeen.
- Päätös: Esityksen mukainen.

### 4. Saura-säätiön avustusanomus Kemijärven kaupungille (Liite 1)

- Esitys: Hallitus päättää esittää Kemijärven kaupungille liitteenä olevan avustushakemuksen mukaisesti 70 000 euron avustuksen ajanjaksolle 26.4. - 30.6.2023. Avustushakemus pohjautuu Kemijärven kaupunginvaltuuston 20.3.2023 tekemään päätökseen säätiön taloudellisesta tukemisesta siihen saakka kunnes hyvinvointialue kilpailuttaa tällä hetkellä säätiöltä hankittavat palvelut.
- Päätös: Hallitus hyväksyy päätöksen yksimielisesti.

### 5. Kokouksen päättäminen

- Esitys: Kokous päättyy vastausajan päättymiseen 26.4.2023 klo 17.00
- Päätös: Kokous päättyy esityksen mukaisesti

LIITTEET            Liite 1. Avustusanomus

Pöytäkirjan vakuudeksi 26.4.2023

*sähköinen allekirjoitus*  
Jarkko Kotilaine  
puheenjohtaja

*sähköinen allekirjoitus*  
Jukka Hakola  
sihteeri

## AVUSTUSHAKEMUS

Saura-säätiö sr hakee Kemijärven kaupungilta taloudellista avustusta kaupunginvaltuuston päätökseen KV 20.03.2023 § 48 viitaten. Loppuvuodesta 2022 Kemijärven kaupunki hankki selvitystyön FCG:ltä ja sen perusteella kaupungissa ollaan vuoden 2023 aikana käynnistämässä kokonaisuuden suunnittelua vastaamaan paremmin tuleviin ja jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Säätiön hankalan taloudellisen tilanteen kehityskulku on tapahtunut hitaasti usean vuoden ajan eikä se ole vielä korjaantunut kestävälle tasolle. Asiakasmäärät ovat loppuvuoden 2022 aikana selvästi kohonneet ja saavuttaneet kumppanuus- ja palvelusopimuksessa määritellyn tason. Säätiö on myös mukana kaikissa kehittämisprosesseissa muiden Lapin säätiöiden kanssa. Kolmansille tahoille on tilausten perusteella myyty palvelua pienissä määrin. Kuluja on kaikilta mahdollisilta osin laskettu alas, mutta samanaikaisesti palkat ja tilavuokrat ovat nousseet. Erillisissä keskusteluissa on tunnistettu, että kompleksinen kokonaisuus edellyttää yhteisen kaupunkitasoisen keskustelun käynnistymistä.

Haettavan avustuksen suuruus on 70 000 €. Avustus tulee kattamaan kulut siihen saakka, kunnes Lapin hyvinvointialueelta tulee heinäkuussa 2023 toinen kumppanuus- ja palvelusopimuksen mukainen maksatuserä.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende