

BESLUT

Fastställande av stadgeändringen

Utfärdat Helsingfors den 10 juni 2010
FO-nummer 0200099-5

Ansökan **Stiftelsen Arcada** har i enlighet med av dess förvaltningsråd vid sammanträdet 26.3.2010 fattade beslut anhållit om att Patent- och registerstyrelsen skall fastställa stiftelsens ändrade stadgar.

Beslut Patent- och registerstyrelsen fastställer de ändrade stadgarna, fogade till detta beslut.

De fastställda stadgeändringen har införts i stiftelseregistret.

Lagrum 17 § 1 mom (349/1987, 1172/1994) lagen om stiftelser
17 § 2 mom (349/1987) lagen om stiftelser

Biträdande direktör



Risto Hietanen

Jurist



Outi Teräskallio

Utdelning Susanne Homen

BILAGA stiftelsens stadgar
Avgift 510 euro

Stiftelsen Arcada Stadga

§1

Stiftelsens namn är Stiftelsen Arcada. Dess hemort är Helsingfors.

§2

Stiftelsens ändamål är att i enlighet med finsk lagstiftning angående yrkeshögskolor främja högskoleutbildning på svenska inom teknik och kommunikation, handel och administration, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, hälsovård, idrott och det sociala området, kultur samt andra utbildningssektorer.

Stiftelsen verkar genom att upprätthålla en högskola och andra för ändamålet erforderliga institutioner och genom att vid behov genom särskild inrättad juridisk person, bedriva sådan verksamhet som direkt främjar förverkligandet av stiftelsens ändamål.

§3

För ändamålet har stiftelsen övertagit all den fasta och lösa egendom jämte gäldförbindelser som tillhört Tekniska läroverket i Helsingfors aktiebolag. I egendomen ingår sex stipendiefonder. Stipendiefonderna har utökats med Svenska handelsläroverkets stipendiefond då stiftelsen övertog ansvaret för utbildningen på tredje stadiet av Svenska Handelsläroverket.

Ändamålet för stipendiefonderna framgår av stipendiefondernas statuter. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av understöd, stipendier och penningpris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat samt genom andra stödåtgärder. Stipendiefondernas utdelning sker i enlighet med reglementet för förvaltningen av Stiftelsen Arcadas fonder som stiftelsens styrelse fastställt. Stipendiefonderna kan emotta donationer.

För ändamålet har stiftelsen även genom fusion övertagit all den fasta och lösa egendom jämte gäldförbindelser som tillhört dels Stiftelsen för teknisk undervisning och forskning och dels A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets stiftelse för handelsutbildning.

Ovannämnda fusionerade stiftelsers tillgångar, skulder och förbindelser bildar två bundna fonder, som ägs och förvaltas av stiftelsen. Fonderna benämns Fonden för teknisk undervisning och forskning respektive A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning.

Ändamålet för Fonden för teknisk undervisning och forskning är att stöda den tekniska utbildningen som upprätthålls av Stiftelsen Arcada samt den tekniska utvecklingen och forskningen i Finland, särskilt inom området tillämpad teknik, till fromma för landets tekniska och industriella framåtskridande. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av understöd, stipendier och penningpris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat, samt genom andra stödåtgärder.

Ändamålet för A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond för handelsutbildning är att ekonomiskt stöda den svenskspråkiga utbildningen inom företagsekonomi, handel

och service som utgör fortsättning på Svenska Handelsläroverkets verksamhet och som upprätthålls dels av Stiftelsen Arcada dels av Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av understöd, stipendier och penningpris, genom att publicera förtjänstfulla forskningsresultat, samt genom andra stödåtgärder.

Vardera fondens utdelning sker i enlighet med särskilda reglementen som godkänts i stiftelsens styrelse i samband med fusionen. Fonderna kan emotta donationer. Dessa reglementen kan endast ändras av stiftelsens styrelse efter att ha inhämtat utlåtande av respektive fonds utdelningsorgan.

Stiftelsen kan ta emot nya fonder som motsvarar stiftelsens ändamål.

§4

Stiftelsens förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådet kan, på förslag av styrelsen, utse en eller flera hedersmedlemmar i Stiftelsen Arcada. Hedersmedlem har rätt att närvara vid förvaltningsrådets sammanträden.

§5

Antalet medlemmar i förvaltningsrådet är lägst 20 och högst 30 medlemmar. Förvaltningsrådet kompletterar sig självt. Förvaltningsrådets medlemmar väljs för en mandatperiod om tre år. Medlem kan återväljas. Förvaltningsrådets medlemmar åtnjuter icke arvode.

§6

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av stiftelsen. Förvaltningsrådet tillsätter stiftelsens styrelse och övervakar att stiftelsen väl fyller sitt ändamål, samt att dess såväl ekonomiska som andra intressen blir tillvaratagna.

§7

Förvaltningsrådet sammanträder till årsmöte senast inom maj månad och däremellan på kallelse av sin ordförande eller vid förfall för denne, av vice ordföranden eller då minst tre medlemmar det påyrkar eller på anhållan av stiftelsens styrelse.

Förvaltningsrådet sammankallas per brev eller e-post. Kallelsen bör tillställas envar medlem senast fjorton dagar före mötet. Förvaltningsrådet är beslutfört då fler än hälften av medlemmarna är närvarande.

Styrelseledamot och stiftelsens verkställande direktör har rätt att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets möten, om inte förvaltningsrådet beslutar något annat.

§8

För beredningen av personval och övriga beslut i samband med årsmötet finns ett beredningsutskott. Förvaltningsrådet kan också överföra andra uppgifter till beredningsutskottet. Beredningsutskottet består av förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande, styrelsens ordförande samt en till tre övriga förvaltningsrådsmedlemmar. Stiftelsens verkställande direktör fungerar som beredningsutskottets sekreterare.

§9

Vid förvaltningsrådets årsmöte behandlas följande ärenden:

- a) stiftelsens bokslut, som består av styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning jämte specifikationer;
- b) revisorernas berättelse;
- c) fastställande av bokslutet och beslut om de eventuella åtgärder, som revisorernas berättelse föranleder samt avge ett utlåtande om stiftelsens förvaltning och bokslut;
- d) fastställande av styrelsemedlemmarnas arvoden och övriga ersättningar;
- e) fastställande av antalet medlemmar i styrelsen;
- f) val av ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar i stiftelsens styrelse;
- g) val av två revisorer och två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara av Centralhandelskammaren eller annan handelskammare godkända revisorer, eller CGR-samfund;
- h) fastställande av antalet medlemmar i förvaltningsrådet;
- i) val av medlemmar i förvaltningsrådet;
- j) val av ordförande och vice ordförande för förvaltningsrådet;
- k) val av beredningsutskott
- l) val av eventuellt erforderliga funktionärer i stiftelsen;
- m) övriga i kallelsen nämnda ärenden.

§10

Skötseln av stiftelsen angelägenheter handhas och stiftelsen företräds av en styrelse bestående av minst fem och högst elva medlemmar. Dessa väljs, årligen av förvaltningsrådet.

§11

Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande eller då minst två medlemmar det påyrkar eller på anhållan av verkställande direktören.

Styrelsen sammankallas per brev eller e-post. Styrelsen är beslutförför då fler än hälften av medlemmarna är närvarande. Vid styrelsens sammanträden avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

På styrelsen ankommer att:

- 1) övervaka stiftelsens förvaltning;
- 2) representera stiftelsen och tala och svara för densamma;
- 3) utnämna stiftelsens verkställande direktör;
- 4) utnämna högskolans rektor, prorektor och den högsta ledningen;
- 5) utnämna högskolans styrelse;
- 6) tillsätta stiftelsens finansråd;
- 7) övervaka finansrådets och övriga funktionärers verksamhet, tillse att stiftelsens förmögenhet omsorgsfullt förvaltas och att handlingar och värdepapper uppbevaras på ett betryggande sätt samt att givna understöd används till förverkligande av fastställt ändamål;
- 8) besluta om den strategiska utvecklingen av högskolan;
- 9) fastställa Stiftelsens arbetsordning; samt
- 10) utföra övriga uppdrag som tillfaller styrelsen på basis av lag i stiftelsens egenskap av huvudman för högskolan.

§12

På verkställande direktören ankommer att ansvara för Stiftelsens operativa verksamhet i enlighet med styrelsens och förvaltningsrådets anvisningar och Arcadas instruktion. Verkställande direktören skall även följa finansrådets anvisningar vid förvaltningen av stiftelsens egendom. Verkställande direktören bereder de ekonomiska och administrativa ärendena för styrelsen samt fungerar som föredragande vid styrelsens sammankomster.

§13

Stiftelsen tecknas förutom av styrelsen av två styrelsemedlemmar i förening, av vilka den ena bör vara ordföranden eller vice ordföranden. Även verkställande direktören kan, i förening med styrelsens ordförande eller vice ordförande, teckna stiftelsen.

§14

Stiftelsen Arcada har ett finansråd vars uppgift är att på styrelsens vägnar förvalta Stiftelsens förmögenhet.

§ 15

Stiftelsens verksamhetsår och räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet, som består av styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen och balansräkningen, skall före utgången av mars månad föreläggas revisorerna.

§ 16

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av stiftelsen fattas på styrelsens framställan av förvaltningsrådet. Beslutet bör omfattas av minst 2/3 av förvaltningsrådets medlemmar. Stadgeförändring bör fastställas av patent och registerstyrelsen. För beslut om att upplösa stiftelsen bör sökas patent- och registerstyrelsens medgivande.

§ 17

Vid upplösning av stiftelsen skall stiftelsens egendom tillfalla annan svenskspråkig institution i Finland, som främjar ändamål liknande dem stiftelsen verkat för. Beslut om detta fattas av förvaltningsrådet.