

## Liite 1

## WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖN S Ä Ä N N Ö T

- 1 § Säätiön nimi on Walter Ehrströmin säätiö. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
- 2 § Säätiön tarkoituksena on elintarvikehygienian kehittäminen ja sen tieteellisen tutkimuksen edistäminen maassamme.
- 3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö, sitten kun sen omaisuus on kasvanut vähintään kymmenen tuhannen markan suuruiseksi, ryhtyy jakamaan stipendejä ja apurahoja elintarvikehygieniää edistäviä tieteellisiä tutkimuksia varten sekä matka-avustuksia kotimaisia tai ulkomaisia opintomatkoja varten, kustantamaan alaa koskevaa kirjallisuutta ja muillakin laillisilla keinoilla tukemaan tarkoituksiaan edistävää toimintaa.
- 4 § Säätiön peruspääoma on kuusi tuhatta (6.000) markkaa. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.
- 5 § Säätiö jakaa stipendit, apurahat, matka-avustukset ja muutkin avustuksensa joko anomuksesta, ehdotuksesta tai omasta aloitteestaan.
- 6 § Säätiön varat on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti.
- 7 § Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käytöstä päättää säätiön hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä.

Säätiön hallituksessa ovat edustettuina:

1. Eläinlääketieteen tohtori Walter Ehrström elämänsä ajan, minkä jälkeen säätiön hallitus valitsee hänen tilalleen kolmeksi vuodeksi kerrallaan jonkun eläinlääketiedettä maassamme edustavan henkilön.
2. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto
3. Maataloustuottajain Keskusliitto
4. Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
5. Kulutusmaidontuottajain Liitto
6. Helsingin kaupungin palveluksessa oleva elintarvikehygienikko-eläinlääkäri
7. Eläinlääkärihygienikkojen Yhdistys
8. Meijerien keskusliikkeiden tai helsinkiläisten meijeriliikkeiden edustaja sekä
9. Kuluttajien edustaja.

Hallituksen jäsenet valitsee säätiön hallitus kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa kolmannes hallituksen jäsenistä, ensin arvan perusteella, sitten vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos siinä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään neljä jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille suoritettavasta kokouspalkkiosta ja matkakustannusten korvauksesta päättää säätiön hallitus. Kuitenkin heille voidaan maksaa enintään samat palkkiot ja matkakulujen korvaukset kuin mitä valtioneuvoston päätöksessä valtion komiteoista on säädetty.

8 § Säätiön nimen kirjoittavat sen hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkin jäsenen kanssa taikka hallituksen siihen määräämä tai määräämät henkilöt.

9 § Säätiön toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisena vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

10 § Säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa sen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana. Kutsut hallituksen kokouksiin on annettava sen jäsenille kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-helmikuussa.

Vuosikokouksessa on:

- vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä

- valittava kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

- 11 § Säätiön hallitus voi ottaa itselleen tarpeelliset toimihenkilöt.
- 12 § Säätiö voi lyöttää eläinlääketieteentohtori Walter Ehrströmin kunniaksi ansiomitaleja, joita jaetaan elintarvikehygienian kehittämiseksi tai hyvän maidon tuottamisessa ansioituneille henkilöille tai yhteisöille. Mitalin jaossa noudatetaan säätiön hallituksen vahvistamaa ohjesääntöä. Mitalista voidaan periä maksu.
- 13 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain, jos vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen koko lukumäärästä sitä kannattaa. Muutosehdotus on alistettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.