



2.9.2019

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

Aika Maanantai 2.9.2019 klo 16.00-17.00

Paikka Helsinki, Mariankatu 9

Jäsenet

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö
sotatalouspäällikkö Timo **Rotonen**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)
hankepäällikkö Ilkka **Koponen**, valtiovarainministeriö (1. kokouksen sihteeri)

Jyrki **Rihu** puolustusministeriö (asiantuntija)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

2. Hankkeen esittely (hallitusohjelmakirjaus, tavoitteet, asettamispäätös, tilanne)

Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan hankkeen asettamista ja valmisteluvaihetta koskeva selvitys.

Ohjausryhmä korosti yhteistoimintamenettelyn hyvin hoitamisen tärkeyttä. Yhteistoimintamenettely on hankkeessa kaksivaiheinen muodostuen ns. poikkihallinnollisesta menettelystä ja myöhemmin toteutettavista Senaattia, Puolustushallinnon rakennuslaitosta ja Puolustusvoimia koskevista organisaatiokohtaisista yhteistoimintamenettelyistä. Poikkihallinnollinen YT-menettely käynnistetään mahdollisimman pian ja valtiovarainministeriö toimii vastuuministerinä.

Ohjausryhmän kokousmateriaalin käsittely ja niistä viestiminen tapahtuu hanketoimiston kautta.

Kokousmateriaalit ovat julkisia ja ohjausryhmän päätöksistä tiedotetaan aina välittömästi kokouksen jälkeen organisaatioille. Salassapidettävä materiaali käsitellään erikseen ja siitä viestitään lain sallimissa rajoissa.

3. Ohjausryhmän kokoonpano

Päätettiin nimetä ohjausryhmän pysyväksi asiantuntijaksi ja sihteeriksi hankepäällikkö Ilkka Koponen valtiovarainministeriöstä sekä pysyväksi asiantuntijaksi Jyrki Rihu puolustusministeriöstä.

Lisäksi päätetään nimetä ohjausryhmän pysyväksi asiantuntijaksi Thomas Sund valtiovarainministeriöstä vastaamaan hankkeen viestinnästä.

4. Hanketoimiston tehtävät ja jäsenten nimeäminen

Kirjattiin tiedoksi saaduksi hankejohtajan esittely hanketoimistosta ja sen tehtävistä.

Päätettiin täydentää asettamispäätöksen mukaisesti hanketoimiston kokoonpanoksi seuraava:

- Lasse Koponen, valtiovarainministeriö
- Ilkka Koponen, valtiovarainministeriö
- Jyrki Rihu, Puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)
- Heikki Savolainen, Puolustusvoimat
- Sara Kajander, Puolustushallinnon rakennuslaitos
- Risto Kosonen, Puolustushallinnon rakennuslaitos
- Antti Honkilahti, Senaatti-kiinteistöt (sihteeri)
- Thomas Sund, Valtiovarainministeriö (viestintä)

Ohjausryhmä päätti, että Senaatti-kiinteistöjä pyydetään nimeämään pikaisesti yksi johtoryhmätason edustaja hanketoimistoon.

Ohjausryhmä linjasi myös, että se tulee pyytämään erikseen myöhemmin määriteltynä ajankohtana Puolustushallinnon rakennuslaitosta ja Senaatti-kiinteistöjä täydentämään hanketoimiston kokoonpanoa vielä yhdellä ylimmän johtotason henkilöllä, jotka tulevat käsittelemään organisaatio- ja toimintamallikokonaisuutta.

5. Hanketoimiston alla olevista projektiryhmistä ja niiden puheenjohtajista päättäminen (liite 2)

Hyväksyttiin hanketoimiston ohjauksessa olevat projektiryhmät ja niiden puheenjohtajat esityksen mukaisesti kuitenkin täsmennettynä siten, että ICT-asiat siirrettiin Talousryhmästä omaksi ryhmäkseen ja puolustusministeriön johtovastuulle.

HR-ryhmän vetovastuusta päätettiin, että puolustushallinto nimeää vastuuhenkilön viikon 37/2019 aikana.

6. Hankkeen aikataulu

Kirjattiin tiedoksi saaduksi hankejohtajan selvitys koko hankkeen aikataulusta.

7. Viestintä henkilökunnalle (liite 2)

Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan esitys hankkeen viestintäsuunnitelman valmistelutilanteesta ja hyväksyttiin viestinnän alkuvaiheen toimenpiteet esityksen mukaisesti.

8. Hanketoimistolle asetettavat valmistelutehtävät seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen (liite 2)

Päätettiin hanketoimiston tehtävistä seuraavaan kokoukseen valmisteltavista asiakokonaisuuksista esityksen mukaisesti.

9. Muut asiat

Seuraavat sovitut kokoukset

- 25.10.2019
- 21.11.2019
- 17.1.2020
- 26.2.2020
- 23.3.2020
- 20.4.2020
- 18.5.2020
- 15.6.2020
- 17.8.2020
- 21.9.2020
- 26.10.2020
- 23.11.2020
- 16.12.2020

10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 17.00

Liitteet

1. Asettamispäätös
2. Hankejohtajan esitys Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeesta 2.9.2019