



15.11.2019

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

Aika Perjantai 15.11.2019 klo 9.30-11.00
Paikka Helsinki, Mariankatu 9, nh Hyvinvointi

Jäsenet

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö
logistiikkapäällikkö Janne **Jaakkola**, Puolustusvoimat (Timo Rotosen sijaisena)

projektipäällikkö Jyrki **Rihu** puolustusministeriö (asiantuntija)
hankepäällikkö Ilkka **Koponen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)
Viestintäpäällikkö **Thomas Sund**, valtiovarainministeriö (viestintä)

Poissa

sotatalouspäällikkö Timo **Rotonen**, Puolustusvoimat

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

2. Henkilöstön kuuleminen hankkeessa

Hyväksyttiin hanketoimiston suunnitelma henkilöstön kuulemisesta hankkeessa. Suunnitelman mukaisesti kuulemisessa käsitellään asiat, joilla on henkilöstövaikutuksia.

HR-projektiryhmään pyydetään pääsopijajärjestöjä nimeämään yhteensä kolme henkilöstön edustajaa eli yksi per pääsopijajärjestö. Edustajien nimeämisessä pyydetään huomioimaan tasapuolisesti Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön edustuksellisuus.

3. Hanketoimiston esitys konsernirakenteesta ja Puolustuskiinteistöjen toimintamallista

Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston laatima esitys koskien konsernirakennetta ja Puolustuskiinteistöjen toimintamallia.

Päätettiin muuttaa TALPOL-päätösesityksen tausta-aineistoa seuraavasti:

- Kalvoa 4 (PK:n toiminnan tavoitteet). Lisätään toiminnan tavoitteeksi myös turvallukitellun tiedon suojaaminen asiakohdaksi neljä. Lisäksi Puolustuskiinteistöjen rakennuttamisen osaamisen ytimenä on suojarakentaminen, miltä osin se toimii myös koko Senaatti-konsernin tarvitseman palvelun tuottajana.

- Kalvo 6 (Senaatti-konsernin palvelut). Täydennetään vastaavasti kuin kalvoa 4 suojarakennuttamisen osaamisen maininnalla Puolustuskiinteistöjen tehtävänä. Keskustelussa todettiin myös, että tulevilla konsernilla tulee olla erityisosaamista ja asiantuntemusta tiedonhallinnasta, tiedon käsittelystä, luokittelusta ja suojaamisesta riittävän tietoturvatason saavuttamiseksi. Ainakin ICT-projektiryhmän tulee arvioida ja varmistaa tätä asiaa.
- Kalvo 7 (Senaatti-konsernin ohjaus- ja toimintamalli). Hanketoimisto muokkaa ensimmäistä kappaletta, jotta omistajaohjaus on selkeämmin kuvattu konsernimäärittelmän osalta. Konserni tarkoittaa tässä tarkastelussa siis liikelaitosten muodostamaa konsernia. Tässä tarkastelussa konsernikäsitteeseen eivät siten sisälly yhtiöt, kuten Maakuntien tilakeskus Oy. Emoliikelaitoksen hallitus nimeää emoliikelaitoksen toimitusjohtajan, joka voi toimia samalla konsernijohtajana hallituksen nimeämällä tavalla.
- Kalvo 8 (PK tytäriikelaitoksen ohjaus- ja toimintamalli). Kalvon sisältöä tiivistetään ja muutetaan yleisemmälle tasolle, koska aineistoa on tarkoitus käyttää talouspoliittisen ministerivaliokunnan esittelystä. Tämän johdosta mm. lainvalmistelua ajatellen;
 - o esittelijätehtävän kuvausta tiivistetään siten, että Maanpuolustukseen liittyvissä asioissa esittelijänä toimii Puolustuskiinteistöjen johtaja. Muissa asioissa esittelijänä toimii konsernin toimitusjohtaja.
 - o hallituksen tehtäviin lisätään turvakriittisistä kohteista päättäminen ja niiden käsittely
 - o Puolustuskiinteistöjen johtajan nimittämistä koskevaa lausetta tiivistetään muotoon ”Puolustuskiinteistöjen hallitus nimittää Puolustuskiinteistöjen johtajan.” Muilta osin teksti poistetaan. Ohjausryhmä toteaa kuitenkin, että tekstin tiivistyksestä huolimatta konsernin toimitusjohtajan tulee olla johtajan nimitysasiassa mukana ja nimitysmenettely ja nimitysvaliokunnan tehtävä määritellään aikanaan liikelaitoksen sisällä.
- Kalvo 13 (Puolustuskiinteistöjen johtaminen valmiuden näkökulmasta). Täydennetään kalvon oikeassa ylälaudassa olevaa laatikkoa (Pääesikunta) lisäämällä sinne Puolustushaarat – sana ja lisäämällä tekstiin maininta Puolustushaarojen tarpeet.

Päätettiin jatkaa hankkeen valmistelua esityksen mukaisesti nyt kirjatulla muutoksilla. Ohjausryhmä korosti, ettei päällekkäisiä rakenteita organisaatiojärjestelyissä saa syntyä.

Organisaatioita koskevat nimet, päätermit ja määrittelmät yhdenmukaistetaan.

4. Hanketoimiston esitys talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksista

Päätettiin hyväksyä hanketoimiston esitys talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksista ministeriöiden jatkotyöstämisen pohjaksi. Jatkovalmistelu tapahtuu ministeriöiden välillä ja ministeriöiden lopullinen kanta tuodaan ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen tiedoksi.

Valtiovarainministeriö yhdessä puolustusministeriön kanssa vastaa asian saattamisesta talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pikaisesti.

Valtiovarainministeriön ja puolustusministeriön jatkovalmistelussa talouspoliittista ministerivaliokuntaa varten esityksen alkuun lisätään kokoava teksti asiaan liittyvistä taloudellisista tekijöistä.

5. Muut asiat

Päätettiin laatia tiedote ohjausryhmän kokouksen päätöksistä ja hankkeen etenemisestä. Tiedotteessa viestitään mm. henkilöstön kuulemista koskevista suunnitelmista sekä nyt tehdyistä päätöksistä.

Seuraavat sovitut kokoukset

- 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

6. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 10.50