



17.1.2019

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

Aika Torstai 17.1.2019 klo 13:30-14:30
Paikka Helsinki, Mariankatu 9, nh Hyvinvointi

Jäsenet

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö
sotatalouspäällikkö Timo **Kakkola**, puolustusvoimat
ylijohtaja Raimo **Jyväsjärvi**, puolustusministeriö (Jukka Juustin sijaisena)

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)
neuvotteleva virkamies Pauliina **Pekonen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)
yksikön johtaja Sara **Kajander** puolustusministeriö (asiantuntija)
Viestintäpäällikkö Thomas **Sund**, valtiovarainministeriö (viestintä)
Hankepäällikkö Ilkka **Koponen**, valtiovarainministeriö

Poissa

kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)

Muistio

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

2. Hankkeen tilannekatsaus ja projektiraportti

Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan tilannekatsaus. Hanketoimiston kokoonpano on laajentunut viime kokouksessa hyväksytyyn mukaisesti. Tämän myötä myötä hanketoimiston työskentelytapaa muokataan vastaamaan paremmin uutta kokoonpanoa. Hanketoimiston maaliskuulle ajoittuvassa kokouksessa todennäköisesti käsitellään tulevan konsernin organisoitumista aiempien linjausten pohjalta. Kokoukseen osallistuvat näin ollen myös Jari Sarjo ja Matias Warsta.

Ohjausmekanismin kuvausta täydennetään siten, että lainsäädännön voimaantulon jälkeen mukana on edelleen hankkeen ohjausryhmä. Samalla substanssiryhmät lakkaavat ja ne muokataan tulevan toimivan organisaation osakokonaisuuksiksi, ellei niiden tehtäviä ole tarpeellista edelleen hoitaa hankkeen osana. Ohjausryhmä jatkaa hankkeen toimeksiannon mukaisesti. Kun Puolustuskiinteistöille nimetään hallitus, ohjausryhmän toiminnallinen rooli muuttuu omistajaohjauksen rooliksi suhteessa liikelaitokseen ja tyttäreen. Ohjausryhmä vastaa edelleen koko hankkeen toimeenpanosta hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Päätettiin nimetä Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta hanketoimistoon jäseneksi Ilkka Saari. Logistiikkapäällikkö Janne Jaakkola nimetään Puolustuskiinteistöjen organisaatioryhmään.

Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston laatima projektiraportti ja projektiryhmien koostera-portti.

Kirjattiin tiedoksi hallituksen esitystä ja sen valmistelua koskeva esitys ja tilannekatsaus.

3. Henkilöstöjärjestöjen infotilaisuus

Kirjattiin tiedoksi henkilöstöjärjestöille esiteltävä aineisto.

4. Hankkeen riskikartta

Hyväksyttiin hanketoimiston valmisteleva esitys riskikartaksi ja riskienhallintasuunnitelmaksiksi. Riskienhallintasuunnitelman rakenteena on peilata hankkeen riskejä suhteessa hallitusohjelman tavoitteisiin ja jatkuvuuden hallintaan.

5. Hankkeen budjetti

Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston valmisteleva Puolustuskiinteistöt valmisteluhankkeen budjetti. Hanketoimisto tekee budjetin perusteella esityksen valtiovarainministeriölle rahoituksen järjestämisestä. Hankkeen asettamispäätöksen mukaan kustannukset maksetaan puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön toimintamenoista.

6. Muut asiat

Päätettiin laajentaa ohjausryhmän pöytäkirjajakelua konserni- ja organisaatioryhmille.

Päätettiin, että HR-projektiryhmä voi täydentää ryhmän kokoonpanoa yhdellä asiantuntijalla omalla päätöksellään siten, että asiantuntija edustaisi Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöä tai vaihtoehtoisesti hanketoimisto voi esittää henkilöstöjärjestöille yhden lisäedustajan nimeämistä HR-ryhmään siten, että tämä edustaa Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöä. Lisäedustaja voi osallistua ryhmän työskentelyyn välittömästi nimeämisen jälkeen ja nimetty edustaja kirjataan ohjausryhmässä hyväksytyksi seuraavassa kokouksessa.

Seuraavat sovitut kokoukset

- 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

7. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.30