



Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 4/2015

Aika 12.5. klo 14.00 – 16.00

Paikka Suomi 100 -toimisto, Kirkkokatu 14

Osallistujat Piispa Irja Askola
Taiteilija Manuela Bosco
Professori Martti Häikiö
Johtaja Leif Jakobsson
Päällikkö Riitta Pihlajamäki
Muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen
Kunnanjohtaja Asta Tolonen

Vastaava pääsihteeri Pekka Timonen (sihteeri)
Päätuottaja Hannu Hyttinen
Viestinnän asiantuntija Päivi Pirttilä
Erityisasiantuntija Nina Brander
Hallinnollinen avustaja Riitta Parikka

Poissa Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (puheenjohtaja)
Emerituspäätoimittaja, Janne Virkkunen (varapuheenjohtaja)
Yliasiainmies Mikko Kosonen
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark
Muusikko "Paleface" Karri Miettinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja varapuheenjohtaja Janne Virkkunen olivat estyneitä saapumaan kokoukseen.

Hallitus valitsi keskuudestaan kokouksen puheenjohtajaksi professori Martti Häikiön.

Häikiö avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
- 2 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja 7.4.2015

Puheenjohtajan pyynnöstä sihteeristö tarkentaa pöytäkirjan 7. kohdan päätöskirjauksen muotoon, joka kertoo päätöksen kohteen ja on vastuiden kannalta selkeä. Hallitus hyväksyy päätöskirjauksen seuraavassa hallituksen kokouksessa.

3 Juhlavuoden talous ja määrärahojen käyttö

Juhlavuoden budjetin suunnittelupohjana on 20 miljoonan euron määräraha kaudelle 2013 – 2018.

Päsihteeri Timonen antoi katsauksen hankkeeseen käytetyistä määrärahoista ja määrärahojen käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä. Todettiin, että hankkeen määrärahojen käyttö on toistaiseksi kohdistunut lähinnä operatiivisen toimintaan. Hallitus saa jatkossa säännöllisesti lyhyen raportin hankkeeseen käytetyistä määrärahoista.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Martti Häikiö esitti, että sihteeristö laatii seuraavaan hallituksen kokoukseen 16.6. mennessä selvityksen hallituksen päätöksenteon juridisista perusteista, hallituksen vastuista sekä jäsenten esteellisyydestä päätöksenteossa.

Häikiö esitti, että hallitus ei tekisi määrärahojen käyttöä koskevia sitovia päätöksiä tässä kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti pyytää sihteeristöltä selvityksen hallituksen päätöksenteon juridisista perusteista, hallituksen vastuista sekä jäsenten esteellisyydestä päätöksenteossa 16.6. mennessä. Samalla hallitus päätti olla tekemättä määrärahopäätöksiä tässä kokouksessa. Hallitus merkitsi tiedoksi juhlavuoden talouden tilannekatsauksen ja määrärahojen käyttöön sovellettavan lainsäädännön.

4 Viestinnän tilannekatsaus

Viestinnän asiantuntija Päivi Pirttilä kertoi, että kevään 2015 aikana järjestetty Suomi 100 –hankkeen viestinnän ja markkinointiviestinnän kumppanien kilpailutus on loppusuoralla. Valinnat tehdään toukokuun aikana ja työn on määrä käynnistyä kesäkuussa.

Suomi 100 –uutiskirjeen julkaiseminen alkaa toukokuussa. Kohderyhminä ovat juhlavuotta toteuttavat toimijat ja verkostot.

Pirttilä antoi lisäksi katsauksen juhlavuoden mediaseurannasta.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi viestinnän tilannekatsauksen.

5 Ohjelmavalmistelun tilannekatsaus

Ohjelmakoordinaattori Suvi Innilä kertoi, että sähköinen juhlavuoden ohjelmahakujärjestelmä on avattu Suomi 100 –verkkosivulla 30.4.

Juhlavuoden ohjelmaan valittavat hankkeet tulevat valmisteluun ohjelmahakujärjestelmän kautta. Kaikki sihteeristölle aiemmin tulleet hanke-ehdotukset on ohjattu kirjautumaan uuteen järjestelmään.

Saapuneet hanke-ehdotukset muodostavat Suomi 100 –tietokannan, jota hyödynnetään päätöksenteossa, hankkeen ohjaamisessa, viestinnässä ja raportoinnissa.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi ohjelmavalmistelun tilannekatsauksen.

6 Ohjelmapäätökset

Suomi 100 -hankkeen asettamispäätöksen ja 7.11.2014 hyväksytyjen hankkeen menettelytapojen mukaan hallitus päättää hankkeista, joiden rahoittamiseen käytetään valtion talousarviossa projektille osoitettuja määrärahoja. Muut ohjelmahankkeet tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Hallitus käsittelee kokouksessa muistion mukaisia ohjelmahankkeita ja päättää hankkeista, joihin käytetään valtion talousarviossa osoitettuja määrärahoja.

Hallitus tutustui liitemuistion mukaisiin ohjelmahankkeisiin ja kävi niistä pohjakeskustelun myöhemmän päätöksenteon pohjaksi.

Päätös: Hallitus päätti siirtää ohjelmapäätökset 16.6. kokoukseen. Lisäksi hallitus päätti tarvittaessa järjestää ylimääräisen sähköpostikokouksen Tunteaton Sotilas –elokuvahankkeesta, mikäli hanke päätetään toteuttaa ja julkistaa ennen 16.6. kokousta. Mahdollisen sähköpostikokouksen yhteydessä hallitukselle annetaan selvitys päätöksenteon juridisista perusteista ja hallituksen vastuista.

7 Alueellisen toiminnan malli

Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden toteutuminen kattavasti koko maassa on Suomi 100 –hankkeen keskeisiä tavoitteita.

Sihteeristö on valmistellut Suomi 100 –hankkeen alueellisen toiminnan mallin, joka perustuu laajaan ohjelma- ja viestintäyhteistyöhön maakuntien ja ns. kuutoskaupunkien kanssa. Toiminnan on määrä käynnistyä kesän 2015 aikana.

Valmisteluvaiheessa alkuvuoden 2015 aikana sihteeristö järjesti yhteistyössä 20 alueellista Suomi 100 –infotilaisuutta eri puolilla Suomea ja neuvotteli toimintamallista sekä maakuntien että kuutoskaupunkien kanssa.

Toimintamalli on valmisteltu hallituksen 27.1.2015 ja 3.3.2015 hyväksymien budjetti- ja ohjelmavalmisteluperiaatteiden mukaisesti.

Päätös: Hallitus hyväksyi alueellisen toiminnan mallin ja piti tärkeänä, että toimintaan varataan riittävät määrärahat.

8 Yritysyhteistyö

Yritysten kiinnostus Suomi 100 –hanketta kohtaan kasvaa nopeasti. Järjestelmällinen yhteistyö yritysten kanssa edellyttää toimivaa ja hankkeen luonteeseen sopivaa yhteistyömallia.

Yritysyhteistyön tavoitteena on varmistaa yritysten laaja osallistuminen Suomi 100 –hankkeeseen ja vahvistaa juhlavuoden erityistä luonnetta. Yhteistyön kautta voidaan myös synnyttää merkittäviä ohjelmasisältöjä ja -hankkeita.

Erityiset Suomi 100 –tuotteet ja palvelut edellyttävät tuoteoikeuksien hallintaa ja oikeuksia koskevien periaatteiden määrittelyä.


Yritysyhteistyöneuvottelut tulee käynnistää viimeistään syksyllä 2015.

Päätös: Hallitus päätti siirtää yritysyhteistyön 16.6. kokoukseen.

9 Muut asiat

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Häikiö päätti kokouksen klo 16.00.



Martti Häikiö
professori, kokouksen puheenjohtaja



Pekka Timonen
vastaava pääsihteeri

Jakelu
Tiedoksi

Hallituksen jäsenet
VNK Kirjaamo