



Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 13/2016

Aika 7.9. klo 13.00 – 15.00

Paikka Suomi 100 –toimisto, Kirkkokatu 14

Osallistujat Valtiosihteeri Paula Lehtomäki (puheenjohtaja)
Emerituspäätöimittaja Janne Virkkunen (varapuheenjohtaja)
Johtaja Leif Jakobsson; Läsnä skype-yhteyden välityksellä klo 15 asti
Päällikkö Riitta Pihlajamäki
Kunnanjohtaja Asta Tolonen; Läsnä lync-yhteyden välityksellä klo 15 asti
Toimitusjohtaja Antti Zitting

Poissa Piispa Irja Askola
Taiteilija Manuela Bosco
Professori Martti Häikiö
Yliasiainmies Mikko Kosonen
Muusikko Karri Miettinen "Paleface"
Muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen

Sihteeristö Vastaava pääsihteeri Pekka Timonen (sihteeri)
Markkinointikoordinaattori Heidi Ketola
Ohjelmakoordinaattori Ossi Luoto
Hallinnollinen avustaja Riitta Parikka
Viestintäpäällikkö Päivi Pirttilä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Paula Lehtomäki avasi kokouksen klo 13 ja totesi, ettei kokous ole päätösvaltainen.

2 Hallituksen kokouksen 16.8.2016 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hallitus hyväksyi kokouksen 16.8.2016 pöytäkirjan.

3 Juhlavuoden viestinnän kokonaisuus

Juhlavuoden viestintä perustuu hallituksen hyväksymään kokonaissuunnitelmaan ja -budjettiin. Viestintää toteutetaan yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Juhlavuoden viestinnän laajuus ja merkitys sekä toimintaan varattujen määrärahojen käyttö kasvavat huomattavasti seuraavan puolen vuoden aikana.

Sihteeristön viestinnän henkilöresursseja on vahvistettu vuonna 2016 ja sen tukena toimivat kilpailutuksen kautta valitut viestintä- ja markkinointitoimistot. Valtakunnallisessa viestinnässä alueverkostolla on myös keskeinen rooli.

Hallitukselle esitettiin viestinnän kokonaistilanne, tarkennettu suunnitelma ja budjetti sekä käynnissä olevat toimenpiteet.

Päätös: Hallitus kävi yleiskeskustelun juhlavuoden viestinnästä sekä merkitsi tiedoksi viestinnän kokonaistilanteen, suunnitelmat ja budjetin.

4 Juhlavuoden ohjelma

Juhlavuoden ohjelman valmistelu ja arviointi perustuvat hallituksen vahvistamiin periaatteisiin.

4.1. Juhlavuoden avajaisten valmistelutilanne

Juhlavuoden avajaiset järjestetään uuden vuoden aattona 31.12.2016. Hallitus on aiemmin hyväksynyt avajaisten konseptin ja budjettiraamin. Kokouksessa hallitukselle esitettiin avajaisten valmistelutilanne.

4.2. Päätösesitys: Muutokset rahoitettavissa hankkeissa

Asiakohtaa ei käsitelty, koska kokous ei ollut päätösvaltainen. Asiakohta siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi juhlavuoden avajaisten valmistelutilanteen ja siirsi asiakohdan 4.2. käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

5 Hallituksen työsuunnitelma syyskaudelle 2016 - 2017

Suomi 100 -hallituksen työskentely on viimeisen kahden vuoden ajan painottunut erityisesti juhlavuoden ohjelman suunnitteluun ja hankevalmisteluun. Juhlavuoden lähestyessä ja alkaessa hallituksen työn painopiste on siirtymässä juhlavuoden toteutukseen.

Hallitus kävi valmistelevaa keskustelua loppukauden työskentelystä sekä hallituksen ja sen jäsenten roolista juhlavuoden aikana.

Päätös: Hallitus kävi keskustelua hallituksen työsuunnitelmasta kaudelle syksy 2016 – 2017.


6 Seuraavat kokoukset

- Sata päivää sataan –tiedotus- ja sidosryhmätillaisuus 23.9. klo 9.30, Finlandia-talo
- Hallituksen seuraava kokous pidetään 27.9.

7 Muut asiat

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lehtomäki päätti kokouksen klo 16.00.


Paula Lehtomäki
valtiosihteeri, puheenjohtaja


Pekka Timonen
pääsihteeri

Jakelu Hallituksen jäsenet
Tiedoksi VNK Kirjaamo

