



## Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 6/2016

Aika 5.4. klo 17.30 – 18.30

Paikka Amica Pihapaviljonki, Vadelma-neuvotteluhuone, Snellmaninkatu 5

Osallistujat Valtiosihteeri Paula Lehtomäki (puheenjohtaja)  
Emerituspäätöimittäjä Janne Virkkunen (varapuheenjohtaja)  
Piispa Irja Askola  
Taitelija Manuela Bosco  
Johtaja Leif Jakobsson  
Yliasiamies Mikko Kosonen  
Muusikko Karri Miettinen "Paleface"  
Päällikkö Riitta Pihlajamäki  
Muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen  
Toimitusjohtaja Antti Zitting

Poissa Taiteilija Manuela Bosco  
Professori Martti Häikiö  
Muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen  
Kunnanjohtaja Asta Tolonen

Sihteeristö Vastaava pääsihteeri Pekka Timonen (sihteeri)  
Päätuottaja Hannu Hyttinen  
Ohjelmapäällikkö Suvi Innilä  
Hallinnollinen avustaja Riitta Parikka  
Viestinnän asiantuntija Päivi Pirttilä

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Paula Lehtomäki avasi kokouksen klo 17.30.

2 Hallituksen kokouksen 8.3.2016 pöytäkirjan hyväksyminen

**Päätös:** Hallituksen kokouksen 8.3.2016 pöytäkirja hyväksyttiin.

## 3 Talous ja määrärahojen käyttö

Juhlavuoden budjetin suunnittelupohjaksi päivitettiin 19 miljoonan euron määräraha kaudelle 2013 – 2018.

Hankkeelle varattuja määrärahoja on 29.3.2016 mennessä käytetty kaikkiaan 2 158 228 euroa, josta vuonna 2016 on käytetty 273 584 euroa.

Määrärahojen käyttö on suunnitelmien mukaista.

**Päätös:** Hallitus merkitsi tiedoksi juhlavuoden talouden tilannekatsauksen.

## 4 Viestinnän tilannekatsaus

Viestinnän ja markkinointiviestinnän työ etenee kokonais-suunnitelman mukaisesti. Hallitukselle esitettiin viestinnän ensimmäisen neljänneksen seurantaraportti.

**Päätös:** Hallitus merkitsi tiedoksi viestinnän tilannekatsauksen ja ensimmäisen neljänneksen seurantaraportin.

## 5 Ohjelmapäätökset

Juhlavuoden ohjelmahankkeiden valmistelu ja arviointi perustuvat hallituksen vahvistamiin periaatteisiin.

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. Muutokset rahoitettavissa hankkeissa käsitellään päätösasioina.

Hallitus päätti hyväksyä muutokset ohjelmahankkeissa, joille on aiemmin päätetty osoittaa määrärahoja:

- Mannerheimin vieras / Making Movies Oy: tuotantoyhtiön vaihtuminen
- Pakolainen / Bufo Oy: tuotantoyhtiön vaihtuminen

**Päätös:** Hallitus merkitsi tiedoksi ohjelmavalmistelun tilanteen. Hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset ohjelmahankkeissa ja valmistella periaatteet rahoitettavissa hankkeissa tapahtuvien muutosten hyväksymiseksi. Hallitus päätti siirtää ohjelmahankkeiden määrärahoja koskevat päätökset seuraavaan kokoukseen.

## 6 Yritysyhteistyö

Juhlavuoden yritysyhteistyö perustuu Suomi 100 -hallituksen hyväksymään yhteistyömalliin, jonka pohjalta käydään neuvottelut yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten kanssa. Pääosa yhteistyösopimuksista on määrä tehdä kesään 2016 mennessä.

**Päätös:** Hallitus päätti siirtää yritysyhteistyöasiat seuraavaan kokoukseen.

## 7 Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokousajat:

- ti 10.5. klo 14.00 – 16.00
- ti 14.6. klo 14.00 – 16.00

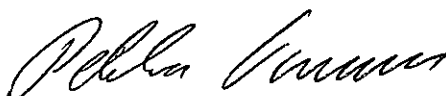
## 8 Muut asiat

## 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lehtomäki päätti kokouksen klo 18.30.



Paula Lehtomäki  
valtiosihteeri, puheenjohtaja



Pekka Timonen  
pääsihteeri

Jakelu            Hallituksen jäsenet  
Tiedoksi        VNK Kirjaamo



2