



10.11.2014

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 8/2014

Aika 7.11.2014 klo 14-16

Paikka Kokoushuone Konselji, Valtioneuvoston linna

Osallistujat Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (puheenjohtaja)
Piispa Irja Askola
Johtaja Leif Jakobsson
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark
Journalististen standardien ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki
Kunnanjohtaja Asta Tolonen
Professori Martti Häikiö
Emerituspäätoimittaja, puheenjohtaja Janne Virkkunen

Pääsihteeri Pekka Timonen (sihteeri)
Päätuottaja Hannu Hyttinen
Viestinnän asiantuntija Päivi Pirttilä
Erityisasiantuntija Nina Brander
Hallinnollinen avustaja Terhi Seppälä

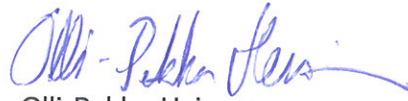
Poissa Kirjailija, näyttelijä Manuela Bosco
Yliasiames Mikko Kosonen
Muusikko Karri Miettinen
Muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen

- 1 Puheenjohtaja Heinonen avasi kokouksen.
- 2 Hallituksen edellisen kokouksen 6.10.2014 pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
- 3 Juhlavuoden talous


Todettiin juhlavuoden Suomi 100 -määrärahaan liittyvien keskustelujen tilanne. Hallitus keskusteli muun rahoituksen roolista juhlavuoden taloudellisessa kokonaisuudessa. Sihteeristö valtuutettiin selvittämään yksityisen rahoitukseen liittyvän yhteistyön muotoja.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi juhlavuoden rahoitukseen liittyvät keskustelut.

- 4 Juhlavuoden hankkeen menettelytavat
- Vastaava pääsihteeri esitteli valtioneuvoston kanslian hyväksymän ohjeen Suomi 100 -hankkeessa noudatettavista menettelytavoista (governance). Hankkeen menettelytapoja mm. päätöksenteon osalta käsitellään tarkemmin 16.12.2014 järjestettävässä hallituksen työpajassa.
- Päätös: Hallitus merkitsi menettelytapaohjeen tiedoksi.
- 5 Juhlavuoden projektin hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin emerituspäätoimittaja Janne Virkkusta. Ehdotusta kannatettiin lämpimästi.
- Päätös: Emerituspäätoimittaja Janne Virkkunen valittiin juhlavuoden projektin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
- 6 Juhlavuoden ohjelma
- Päätuottaja esitteli juhlavuoden ohjelman valmistelua, joka keskittyy talvella 2014-15 varmistamaan keskeisten toimijoiden aktivoimiseen.
- Tässä vaiheessa juhlavuoden ohjelman valmistelussa kiinnitetään erityisesti huomiota hankkeisiin, joiden toteutumisaikataulu edellyttää varhaista päätöksentekoa. Myös juhlavuoden alkuun ja käynnistymiseen liittyvää valmistelua priorisoidaan tässä vaiheessa.
- Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi juhlavuoden ohjelman valmistelun tilanteen. Hallitus kävi lähetekeskustelun juhlavuoden alun eri mahdollisuuksista, joita käsitellään tarkemmin joulukuun työpajassa.
- 7 Juhlavuoden viestintä
- Viestinnän asiantuntija esitteli hallitukselle juhlavuoden viestinnän työkaluja ja vaiheistusta. Viestinnän keskiössä on yleisen tietoisuuden kasvattaminen juhlavuodesta koko maassa.
- Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi viestinnän tilannekatsauksen.
- 8 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat
- Hallituksen seuraava kokous pidetään 16.12.2014. Varsinaisen kokouksen jälkeen pidetään hallituksen työpaja.
- Hallinnollisen avustajan rekrytointi on käynnissä.
- 9 Muita asioita ei ollut.
- 10 Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Olli-Pekka Heinonen
valtiosihteeri



Pekka Timonen
vastaava pääsihteeri

Jakelu Hallituksen jäsenet

Tiedoksi VNK / kirjaamo