**Tuottavuuslautakunta, 1. kokous**

Aika perjantai 14.9.2018 klo 11-13

Paikka Valtioneuvoston linna

Läsnä Markku Stenborg, VM, pj.

Annaliina Kotilainen, VM, siht.

Janne Huovari, PTT

Ilkka Kiema, PT

Mika Maliranta, Etla

**Asialista**

1. Kokouksen avaus ja agendan hyväksyminen

Pj. Stenborg avasi kokouksen. Agenda hyväksyttiin yksimielisesti.

1. Työjärjestys

Stenborg kirjoittaa lautakunnalle työjärjestyksen.

1. Palkkiosääntö

Päätöstä palkkiosäännöstä ei ole vielä tehty.

1. Varapuheenjohtajan valinta

Sovittiin, että varapuheenjohtajan rooli on kiertävä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Huovari.

1. Työsuunnitelma

Hyväksyttiin aikataulu, jonka mukaan ensimmäinen raportti julkaistaan viimeistään maaliskuun lopussa.

1. Keskustelu 1. raportin rakenteesta

Stenborgin etukäteen lähettämä ehdotus raportin alustavaksi rakenteeksi hyväksyttiin.

1. Päädokumentti ja taustadokumentit

Keskusteltiin siitä, että päädokumentti olisi tiivis. Tarkemmat kuvaukset osioiden taustalla olevista analyyseista voitaisiin kerätä erillisiin taustadokumentteihin.

1. Raporttia tukeva tutkimus

Keskusteltiin raporttia tukevasta tutkimuksesta ja mahdollisista taustaraporteista. Todettiin, että aikataulusta johtuen raporttia tukeva tutkimus tulee ajankohtaiseksi vasta vuoden 2020 raportin kohdalla

1. Alustava työnjako raportin osista

Sovittiin alustavasta työnjaosta pohjautuen raportin ehdotettuun rakenteeseen.

1. Verkostot

Keskusteltiin mitkä muut tahot lautakunnan ulkopuolella saattaisivat olla kiinnostuneita tuottavuustyöstä.

1. Muut asiat
2. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi noin kuukauden päässä. Stenborg lähettää ehdotuksen tarkemmasta kokousajasta.

1. Kokouksen päättäminen

Pj. Markku Stenborg päätti kokouksen klo 12.55.