

Hallituksen kokous

Aika	25.10.2021 klo 9–11	
Paikka	Helsingin VPK ry:n tilat, etäkokous. Paikalla Helsingin VPK ry:n tiloissa (Albertinkatu 29, 00180 Helsinki) olivat rahaston hallituksen varapuheenjohtaja Kättö sekä jäsenet Mero ja Somerkoski, sihteeristöstä pääsihteeri, asiantuntija ja assistentti.	
Läsnä	Mika Kättö	varapuheenjohtaja
	Petri Mero	jäsen
	Jaakko Pukkinen	jäsen
	Mari Rantanen	jäsen
	Brita Somerkoski	jäsen
	Vesa-Pekka Tervo	jäsen; poistui klo 10.41–10.49 (kohdan 11.5 käsittelyn ajaksi)
	Raimo Piirainen	varajäsen
	Johanna Herrala	pääsihteeri
	Solja Kumpulainen	assistentti
	Ira Nikoskinen	erityisasiantuntija; paikalla kohdassa 4
	Jessica Puro	suunnittelija; paikalla kohdassa 9.2
	Katri Päivärinta	asiantuntija
Poissa	Päivi Nerg	puheenjohtaja
	Paula Werning	jäsen
Tiedoksi	Kimmo Kohvakka	

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.13.

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista lisäyksin: kokouskutsun liitteenä olleeseen esityslistaan lisättiin kohta 7.1 Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä kustannuksena rahaston avustamissa hankkeissa ja muihin asioihin kohta 11.7 Järjestöjen palaute yleisavustushaun muutoksiin.

3. Edellisen kokouksen (16.9.2021) pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (16.9.2021) pöytäkirja yhdellä täsmennyksellä.

4. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kalustohankkeiden takaisinperintä

Erityisasiantuntija esitteli asian

Lappeenrannan kaupungin edustaja on lähettänyt Palosuojelurahastolle 14.9.2021 ilmoituksen, että Lappeenrannan kaupunginhallitus on päättänyt myydä ja takaisinvuokrata (sale and lease back) osan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kalustosta. Osaan järjestelyn kohteena olevasta kalustosta on saatu Palosuojelurahastolta avustusta (kuusi kalustohanketta). Myynti tapahtuu Kuntarahoitus Oyj:lle ja omistusoikeuden siirtohetki tulee olemaan 31.12.2021.

Koska omaisuus pysyy Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen hallinnassa ja se tullaan vuokra-kauden jälkeen jälleen lunastamaan omaksi, esittää Lappeenrannan kaupunki, ettei takaisinperintää suoriteta miltään osin.

Palosuojelurahaston 11.10.2021 lähettämän lisäselvityspyynnön perusteella Lappeenrannan kaupungin edustaja lähetti 11.10.2021 täydennyksen ilmoitukseen. Täydennyksessä Lappeenrannan kaupunki pyytää Palosuojelurahaston hallitukselta takaisinperintäpäätöstä avustusta saaneiden myytävien kalustojen osalta.

Päätösesitysten perustelut

Lappeenrannan kaupungille annettujen kalustohankepäätösten päätösehtojen mukaan Palosuojelurahaston avustuksella hankittua tai perusparannettua omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin päätöksessä määrättyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta luovuttaa toiselle tässä päätöksessä määrättyinä avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana.

Palosuojelurahastosta voidaan palosuojelurahastolain 14 § 2 momentin mukaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Kuntarahoitus Oyj ei sisälly palosuojelurahastolaissa määriteltyjen avustuksensaajien piiriin, eikä näin ollen voi olla avustuksen saajana. Palosuojelurahasto ei hyväksy leasing-sopimuksen tekemistä rahoitusyhtiön kanssa avustettavien hankkeiden rahoitusmuotona ennen hankkeessa hankitun omaisuuden käyttöajan päättymistä.

Valtionavustuslain 13 § 1 momentin mukaan, jos valtionavustus on myönnetty tiettyä valtionavustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten käytettävän omaisuuden hankintaan tai perusparannukseen, omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta ei saa luovuttaa toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättyinä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana.

Esitetään, että kaikkiin Lappeenrannan kaupungin / Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kuuteen kalustohankkeita koskevaan ilmoitukseen tehdään takaisinperintäpäätökset.

Päätös: Hyväksyttiin takaisinperinnät esityksen mukaisesti.

Takaisinperintäpäätökset pöytäkirjan liitteenä 1.

5. Erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2021 2. hakukierros, pöydälle jääneet hakemukset

Pääsihteeri esitteli asian

Hallituksen kokouksessa 26.11.2020 hyväksytyyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2021 yhteensä 3 460 000 euroa. Ensimmäisellä hakukierroksella määrärahasta jaettiin yhteensä 1 282 303 euroa 10 hankkeeseen.

Kokouksessa 16.9.2021 jäi kaksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustushakemusta pöydälle lisätietojen saamista varten. Nämä olivat CTIF:n ja Kuurojen liiton avustushakemukset, joihin pyydetty lisäselvitykset ovat saapuneet.

Päätösesitys Kuurojen Liitto ry:lle on hakemuksen mukaisesti 9 500 euroa. CTIF:n osalta päätösesitys on 144 000 euroa (80 % haetusta).

Päätös: Hyväksyttiin avustukset esityksen mukaisesti. Kahden hakukierroksen ja pöydälle jääneiden hakemusten käsittelyn jälkeen varojen käyttösuunnitelmasta on käytetty 3 144 000 €. Varojen käyttösuunnitelma alittuu 315 000 €. Vuoden 2021 varojen käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin puolestaan ylittyi 971 624 eurolla.

CTIF:in osalta edellytetään, että toiminnan tulokset viestitään avoimesti ja näkyvästi ja vaikuttavuutta kehitetään. Tavoitteiden on oltava selkeät. Toiminnasta on tehtävä vaikuttavuusarviointi. Seuraavan kauden hakemusta varten kehoitetaan kehittämään vaikuttavuuden mittaamista.

Mari Rantanen esitti Kuurojen liitto ry:n avustuksen hylkäämistä. Esitys raukesi kannattamattomana. Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä 2.

Pöytäkirjan liitteenä 3 on täydennetty taulukko vuoden 2021 toisen hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuspäätöksistä.

6. Vuoden 2022 tutkimus- ja kehittämishankkeiden 1. hakukierroksen avaaminen (hakuaika 15.12.2021 saakka)

Pääsihteeri esitteli asian

Julistetaan avattavaksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2022 1. hakukierros. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin voidaan myöntää avustusta painotetun haun ja yleishaun kautta, lisäksi avustusta voidaan myöntää myös apurahaan sekä stipendiin. Painotettuja aihealueita ovat ainakin vuoden 2022 loppuun saakka

- 1) asumisen paloturvallisuus
- 2) rakentamisen paloturvallisuus sekä
- 3) vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa.

Yleishaussa avustuksia voidaan myöntää oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämisen-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.

Yleishaun osalta tarkastellaan etenkin sitä, miten hankkeet

- tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista
- levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä
- ovat pelastustoimen tutkimuslinjausten tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita
- liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin
- kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä.

Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän niitä riittävästi. Erityisavustuksen suuruus voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kuluista, ellei Palosuojelurahaston hallitus avustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen painavista syistä muuta päättä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti julistaa haettavaksi erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (vuoden 2022 ensimmäinen hakukierros). Hyväksyttiin hakuilmoitus esityksen mukaisesti.

7. Arvonlisäveron hyväksyttävyyys kustannuksena, rakennus- ja harjoitusaluehankehaun avaaminen

7.1 Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä kustannuksena rahaston avustamissa hankkeissa

Esitetään, että arvonlisäveroa ei enää hyväksyttäisi kuntien ja kuntayhtymien hankkeissa kustannukseksi. Syynä on kaksi oikeuden päätöstä: KHO:n vuosikirjapäätös 2019:141 sekä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 27.4.2020, joissa molemmissa on otettu se kanta, että kuntien ja kuntayhtymien hankkeissa arvonlisäveroa ei voida katsoa avustuksen hyväksyttäväksi kustannukseksi.

Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä kustannuksena liitteessä 4. Arvonlisäveron tukikelpoisuutta on selvitetty rahastossa viimeksi vuonna 2013.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7.2 Vuoden 2022 rakennus- ja harjoitusaluehankehaun avaaminen (hakuaika 21.1.2022 saakka)

Asiantuntija esitteli asian

Palosuojelurahaston hallitus päättää julistaa haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 20 000 euron yksikköhintaiset, sis. alv.) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2022.

Palosuojelurahasto suosittelee, että kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle viimeistään 21.1.2022. Aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus toimittavat hakemukset Palosuojelurahastolle sähköpostitse viimeistään 18.2.2022.

Rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 220 000 euroa. Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 220 000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin hakuilmoitus yhdellä täsmennyksellä.

8. Vuoden 2022 Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi (haku aika 31.3.2022 saakka)

Pääsihteeri esitteli asian

Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2022.

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 50 000 euroa Palosuojelurahaston juhluvuonna 2022.

Palosuojelurahaston hallitus valitsee palkinnonsaajan valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julkistetaan syksyllä 2022. Palkituille ilmoitetaan voitosta 30.6.2022 mennessä.

Päätös: Hallitus päätti julistaa Innovaatiopalkinnon haettavaksi esityksen mukaisesti. Palkintosumma korotettiin 50 000 euroon. Palkinnon jakamispaikka päätetään myöhemmin.

9. Avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset sekä sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

9.1 Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset (5 kpl)

Pääsihteeri esitteli asian

9.1.1 VN/6364/2021; Aalto-yliopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin; TRAVEL INTERVENTION -hanke

Palosuojelurahasto on 27.2.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Aalto-yliopistolle avustusta TRAVEL INTERVENTION -hankkeelle yhteensä enintään 135 264 euroa. Lisäksi hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 2.10.2020. Hanke on päättynyt 31.1.2021 ja hankkeen lopputilityshakemus toimitettiin rahastoon 2.6.2021. Muutoshakemus hankkeen kustannuksista pyydettiin Aalto-yliopistolta 15.6.2021 ja saatiin 8.9.2021.

Henkilösivukulut ovat jääneet budjetoitua pienemmiksi ja palkkakulut vastaavasti budjetoitua suuremmiksi. Osa matkoista jäi toteuttamatta Covid-19 pandemian vuoksi. Osa julkaisuista toteutuu projektin jälkeen ja ne olivat budjetoituna muihin kuluihin. Laite- ja konehankintoihin suunniteltu tietokone (PeO) jäi hankkimatta. Muutoksen seurauksena projektille on tullut noin 6 henkilötyökuukautta lisää.

Päätös: Hyväksyttiin muutokset hankkeen budjettiin. Aalto-yliopistoa pyydetään lähettämään täsmennetty lopputilitys rahastoon 31.10.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.2 VN/6635/2021; Savion VPK ry; jatkoaikahakemus; miehistöajoneuvon hankinta
Palosuojelurahasto on 2.6.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Savion VPK ry:lle avustusta miehistöajoneuvon hankkimiseen yhteensä enintään 16 000 euroa. Päätöksen mukaan tilitysasiakirjat tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2021.

Savion VPK ry hakee jatkoaikaa miehistöajoneuvohankkeen tilityksen suorittamiseksi 31.12.2022 asti.

Päätös: Päätettiin myöntää jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 15.12.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.3 VN/11858/2021; Etelä-Karjalan pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen budjettiin; Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo) -hanke
Palosuojelurahasto on 10.9.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle avustusta ToPo-hankkeelle yhteensä enintään 215 324 euroa. Alkuperäisen päätöksen mukaan hanke päättyy 31.3.2021. Hankkeelle on 31.3.2020 myönnetty jatkoaikaa 30.9.2021 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 15.12.2021 mennessä.

Hankkeen budjettiin haetaan LAB-ammattikorkeakoulun osalta muutosta siten, että muihin kustannuksiin lisätään 800 euroa, jolla hankitaan hankkeen lopputulosten julkistamiseen tarvittavaa viestintämateriaalia. Vastaavalla summalla pienennetään LAB-ammattikorkeakoulun hankebudjetin palkkoihin liittyviä kustannuksia.

Päätös: Päätettiin hyväksyä muutos budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

- 9.1.4 VN/6350/2021; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; muutoshakemus SPEK-ryhmän vuoden 2021 yleisavustuksen laskentaperusteeseen
- SPEK-ryhmä esittää 28.9.2021 päivätyssä kirjeessään Palosuojelurahaston vuodelle 2021 myöntämän yleisavustuksen SMDno-2020-2089 laskentaperusteen muuttamista 75 %:sta 85 %:iin avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kuluista. Vastaava muutos hyväksyttiin sähköpostikokouksessa 21.–22.1.2021 vuodelle 2020 myönnetyn yleisavustuksen SMDno-2019-1724 osalta. Perusteena on koronapandemian aiheuttama SPEK-ryhmään kuuluvien järjestöjen tuottojen merkittävä aleneminen ja maksuvalmiuden heikentyminen.
- Päätös:** Päätettiin muuttaa vuodelle 2021 myönnetyn yleisavustuksen SMDno-2020-2089 laskentaperuste 75 %:sta 85 %:iin avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kuluista SPEK ry:n sekä SPEK-ryhmään kuuluvien pelastusliittojen osalta. Muut päätösehdot eivät muutu.
- 9.1.5 VN/6754/2021; Rauman kaupunki; jatkoaikahakemus; Rauman uusi paloasema
- Palosuojelurahasto on 31.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Rauman kaupungille avustusta Rauman uuden paloaseman rakentamiseen yhteensä enintään 220 000 euroa. Päätöksen mukaan rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.12.2020 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2022 mennessä.
- Avustuksen maksatuksen aikatauluun haetaan jatkoaikaa haastavan suhdannetilanteen vuoksi, mikä on pidentänyt eri rakennusmateriaalien ja -osien toimitusaikoja. Hankkeen toteuttamiselle haetaan jatkoaikaa 31.3.2023 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 30.6.2023 saakka.
- Päätös:** Päätettiin myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.3.2023 saakka sekä tilitykselle 30.6.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.2 Sopimuspalokuntien pienavustukset (23 kpl)

Suunnittelija ja pääsihteeri (takaisinperinnän osalta) esittelivät asian

Avustuspäätökset tehdään pöytäkirjan liitteen 5 materiaalin pohjalta.

Mahdolliset jäävit henkilöt poistuvat kokouskäsittelyn ajaksi. Esteellisyyden ratkaisee yleensä virkamies itse. Pelastusjohtaja on kuitenkin jäävi alueensa hankkeiden osalta. Virkamiehen esteellisyyserusteista on säädetty hallintolain (434/2003) 28 pykälässä, 1 momentissa.

Kaksikerran Sopimuspalokunta ry on hakenut 28.8.2021 päivätyllä hakemuksella (VN/21912/2021) Palosuojelurahaston pienavustusta uuden säiliöauton hankintaan. Palosuojelurahaston hallitus on aiemmin kokouksessaan 29.10.2019 myöntänyt yhdistykselle avustuksena säiliöpaloauton hankintaan 3 400 euroa (SMDno-2019-1869). Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta.

Aiemmin avustettu ajoneuvo on 19.8.2021 myyty 17 500 euron hintaan. Kaksikerran Sopimuspalokunta ry on ostanut toimintaan paremmin soveltuvan ja uudemman Scania merkkisen säiliöpaloauton Ruotsista 25.8.2021 hintaan 19 959,48 €.

Koska myydystä omaisuudesta olisi valtionavustuslain mukaan palautettava valtionavustusta 40 % myyntihinnasta eli 7000 €, Kaksikerran Sopimuspalokunta ry pyytää harkinnanvaraisen takaisinperinnän kohtuullistamista saatuun avustussummaan nähden, joka lokakuussa 2019 oli 3400 €. Esitetään takaisinperittävän määrän, 3 400 euroa, vähentämistä myönnettävästä uudesta avustuksesta (Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).

Päätös: Hyväksyttiin sopimuspalokuntien pienavustukset (23 kpl, 82 735 €) esityksen mukaisesti. Päätettiin myöntää pienavustusta 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista kohtiin 9.2.2.-9.2.23. Hallitus päätti periä Kaksikerran VPK:lle myönnetyn avustuksen 3 400 € takaisin ja myöntää Kaksikerran VPK:lle pienavustusta 23 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista (kohta 9.2.1).

10. Yleisavustusten puolivuotisraportit 2021

Pääsihteeri esitteli asian

Yleisavustusta saavien järjestöjen tulee lähettää puolivuotisraportit 30.9. mennessä. Puolivuotisraporttien tarkoituksena on saada yleiskuva yleisavustusta saavien tahojen toiminnasta ja taloudesta alkuvuoden osalta.

Yleisavustuksen kolme ensimmäistä maksatuserää maksetaan nykyään ennakollisesti ja talouden seurantaluvut tarkastetaan vasta lopputilityksen yhteydessä. Yleisavustusta saavien tahojen tulee jättää lopputilitykseen vähintään 15 % avustuksen kokonaismäärästä. Tarvittaessa tämä avustussumma voidaan tilitysten tarkastuksen yhteydessä jättää kokonaan tai osittain maksamatta. Tarvittaessa avustusta voidaan periä takaisin myös jo maksetun avustuksen osalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi saapuneet puolivuotisraportit sekä järjestöjen ja liittojen raportoima toiminnan ja talouden tila alkuvuoden osalta.

11. Muut asiat

11.1 Talousseuranta: 1. neljännes 2021

Pääsihteeri esitteli asian

Talousseurannassa ei ollut merkittävää poikkeamaa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Rahaston toiminnan kulut ovat olleet sihteeristön palkkojen osalta vajaat 31 000 euroa suuremmat ja muiden kulujen osalta reilut 16 000 euroa suuremmat (alv. huomioiden) kuin edeltävänä vuonna. Avustuksia on maksettu vajaat 1 700 000 euroa vähemmän kuin edeltävänä vuonna samana ajankohtana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.2 Sisäministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä

Pääsihteeri esitteli asian

Sisäministeriön asetukseen Palosuojelurahaston työjärjestyksestä tuli muutoksia 13.9.2021 lukien. Muutokset koskivat 4 ja 7 §:ää. Lisäksi aiemmin kumotun 6 §:n tilalle tuli uusi 6 §. Asetus annettiin 6.9.2021 ja se tuli voimaan 13.9.2021.

Asetusta muutettiin siten, että asiatarkastuksen voi hoitaa myös muu rahaston henkilöstöön kuuluva virkamies kuin asian esittelijä. Lisäksi laskun asiatarkastuksen voi tilaajan tai tämän sijaisen sijaan hoitaa yleisesti rahaston henkilöstöön kuuluva. Palosuojelurahaston menojen hyväksymisen osalta menojen hyväksyjänä voi lisäksi toimia sisäministeriön pelastusosaston määräämä virkamies aina kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on esteellinen tai estynyt hyväksymään Palosuojelurahaston menon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.3 Palosuojelurahaston 80-juhlavuosilogo

Asiantuntija esitteli asian

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 16.9.2021, että rahaston viime vuonna uudistetusta logosta muokataan 80-vuotisjuhlaversio osana juhlavuoden 2022 viestintää.

Tarjous juhlavuoden logosta pyydettiin 18.8.2021 viestintätoimisto Bob the Robotilta, joka on suunnitellut rahaston viime vuonna uudistetun logon. Kyseessä on Hansel-toimittaja. Tarjouksen kokonaissumma oli 2 920 € (alv 0 %). Sihteeristö hyväksyi tarjouksen 29.9.2021.

Logosta pyydettiin kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehdot saapuivat rahastoon määräaikaan 14.10.2021 mennessä.

Päätös: Päätettiin jatkaa työstöä ehdotuksen numero 3 pohjalta. Päätetään asiasta seuraavassa kokouksessa.

11.4 Rahaston tulostavoiteasiakirja

Pääsihteeri esitteli asian

Rahasto on tehnyt nyt kahden vuoden ajan ministeriön kanssa tulostavoiteasiakirjan (tulossopimuksen). Ministeriön esityksestä tulostavoiteasiakirjaan vuodelle 2022 ei esitetä muutoksia. Suuremmat muutokset tehdään vuotta 2023 koskevaan tulostavoiteasiakirjaan.

Ohessa luonnokset tulostavoiteasiakirjasta sekä vuoden 2022 talousarviosta. Täsmennetty talousarvioesitys tuodaan hyväksyttäväksi 1.12.2021 pidettävään kokoukseen.

Päätös: Merkittiin luonnokset tiedoksi. Tulostavoiteasiakirja ja vuoden 2022 talousarvio hyväksytään rahaston hallituksen kokouksessa 1.12.2021.

11.5 Pelastustoimen ICT muuttuvassa toimintaympäristössä, päivitetty hankesuunnitelma ja budjetti

Pääsihteeri esitteli asian

Esteasia; Vesa-Pekka Tervo poistui kokouksesta kohdan 11.5 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Rahaston hallituksen kokouksessa 21.5.2021 myönnettiin 330 000 euron avustus pöydälle jääneeseen, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Pelastustoimen ICT muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeeseen VN/6288/2021. Päätöksen mukaan avustus tulee kohdistaa palkkakuluihin ja uusi hankesuunnitelma tulee lähettää rahastoon. Päivitetty hankesuunnitelma tuodaan tiedoksi hallituksen kokoukseen (pöytäkirjan 3/2021 kohta 4).

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on lähettänyt päivitetyn hankesuunnitelman ja budjetin rahastoon 30.9.2021.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen päivitetty hankesuunnitelma ja budjetti. Avustuksen saajaa on pyydetty vielä lähettämään täsmennetyn hankesuunnitelman sekä budjetin mukainen päivitetty avustushakemuslomake rahastoon 31.10.2021 mennessä.

11.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila Palosuojelurahastossa

Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahasto on tunnistanut toimintaansa liittyvät riskit ja toteuttanut riskienhallintaan liittyviä kyselyitä, laatinut riskikartastoja sekä valmistanut riskienhallintasuunnitelmia. Rahaston toiminnassaan tunnistamia riskejä sekä toimenpiteitä riskienhallinnan osalta kuvataan tässä asiakohdassa, jossa myös taustoitetaan tulevaa kyselyä rahaston hallitukselle. Jokaisen hallituksen jäsenen vastaus on erittäin tärkeä.

Päätös: Päätettiin toteuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uusi kysely rahaston hallitukselle loppuvuodesta 2021. Kaikki rahaston hallituksen jäsenet vastaavat kyselyyn. Kysely toteutetaan rahaston hallituksen aiemmin päättämän linjauksen mukaisesti vähintään kerran hallituskauden aikana. Kysely toteutetaan valtioneuvoston asettaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan uuden arviointikehikon pohjalta.

11.7 Järjestöjen palaute yleisavustushaun muutoksiin

Pääsihteeri esitteli asian

Osa yleisavustusta saavista järjestöistä on antanut kriittistä palautetta avustushaun uudistuksista valtionavustushankkeen puitteissa. Muutokset vietiin läpi kiireisellä aikataululla. Uudistuksessa tehdään kaikille yksi yhteinen lomake, jota jatkossa tarkoitus hyödyntää. Uudessa haussa avustuksia haetaan ns. vaikutusketjujen perusteella.

Järjestetään erillinen palautetilaisuus, jonka päivämääräksi on sovittu 22.11.2021.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Rahaston hallituksen seuraava kokous

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 1.12.2021 klo 13–16 sisäministeriössä, etäkokouksena.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Puheenjohtaja

Mika Kättö

Pääsihteeri

Johanna Herrala

- Liite 1: Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kalustohankkeiden takaisinperintäpäätökset (6 kpl)
- Liite 2: Mari Rantasen eriyvä mielipide avustuksen myöntöön
- Liite 3: Vuoden 2021 tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuspäätökset,
2. kierros (päivitetty)
- Liite 4: Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä kustannukseksi
- Liite 5: Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 23 kpl