

## Hallituksen kokous

Aika	2.2.2023 klo 15.00–16.30	
Paikka	Palosuojelurahaston hallituksen ylimääräinen kokous 2.2.2023 klo 15–16 läsnäolo- sekä etäkokouksena. Paikalla Kirkkokadulla nh. Rauhassa 2. krs. olivat sihteeristön edustajat.	
Läsnä	Päivi Nerg	puheenjohtaja, pj. kohdat 1.–5.2 klo 16:01 asti, poissa kohdat 5.2–8
	Mika Kättö	varapuheenjohtaja, pj. kohdat 5.2–8
	Petri Mero	jäsen
	Brita Somerkoski	jäsen, läsnä kohdat 5.2.–6.
	Vesa-Pekka Tervo	jäsen
	Jaakko Pukkinen	jäsen
	Johanna Herrala	pääsihteeri
	Pinja Hentunen	asiantuntija
	Ira Nikoskinen	erityisasiantuntija
Poissa	Paula Werning	jäsen
	Mari Rantanen	jäsen
Tiedoksi	Kimmo Kohvakka	

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02.

## 2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista.

## 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (8.12.2022) pöytäkirja on hyväksytty.

## 4. Rahaston hallintoasiat

### 4.1 Sihteeristön toimenkuvat 1.1.–28.2.2023

*Pääsihteeri Herrala esitteli asian*

Sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä säädetään Palosuojelurahaston hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta sekä rahaston pääsihteerin ja muun henkilöstön tehtävistä. Sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (2 §) todetaan, että Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtävänä on:

- 1) johtaa Palosuojelurahaston sihteeristön toimintaa ja toimii Palosuojelurahaston henkilöstön esimiehenä;
- 2) vastaa Palosuojelurahaston yleishallinnosta ja toiminnan kehittämisestä;
- 3) vastaa Palosuojelurahaston hallituksen päätösten täytäntöönpanosta;
- 4) sopii kunkin henkilöstöön kuuluvan kanssa keskeisistä tulostavoitteista;

- 5) hyväksyy menon (muu kuin palosuojelurahastolaissa tarkoitettu avustus), joka on enintään hallituksen vahvistaman enimmäiseuromäärän suuruinen.

Kyseisen asetuksen 3 §:ssä todetaan, että Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät määrätään toimenkuvisa, jotka vahvistaa Palosuojelurahaston hallitus.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi. Isoimpina muutoksina todettiin, että kalustohankepäätösten sekä kalustotilitysten valmistelu ovat siirtyneet 1.3.2023 alkaen asiantuntija Pinja Hentuselle ja tutkimus- ja kehittämishanketilitysten valmistelu Paula Junnolalle. Toimenkuvat esiteltiin 8.12.2022 kokouksessa, ja muutama viimeistely toimenkuvisa jäi pääsihteerin hyväksyttäväksi.

## 4.2 Menojen hyväksyjät ja asiatarkastajat 1.1.–28.2.2023

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi. Lista esiteltiin jo 8.12. kokouksessa, mutta siihen on tehty tämän jälkeen sihteeristön tehtävänkuvien mukaiset pienet täsmennykset. Lähetetty tiedoksi listauksessa mainituille tahoille.

## 4.3 Sihteeristön koulutusmenot 2022

Sihteeristön koulutusmenot vuonna 2022 olivat 4 635 euroa (alv 0). Vuonna 2022 suurin osa koulutuksista oli maksuttomia.

Rahaston hallitus on päättänyt, että sihteeristön koulutusmenot voivat olla enintään 15 000 euroa vuodessa (alv 0). Pääsihteerin voi sopia sihteeristön koulutuksista vuoden kuluessa normaalien käytäntöjen mukaisesti. Koulutusten laskut hyväksytään tavantomaisten hyväksymismenetelmien mukaisesti. Sihteeristön koulutusmenoista on sovittu, että ne esitellään rahaston hallitukselle tiedoksi vuoden lopussa tai seuraavan vuoden alussa.

Pääsihteeri sai 16.12.2022 valmiiksi 180 osaamispisteen laajuisen Johtamisen ja yritysjohdamisen erikoisammattitutkinnon (JYEAT), johon kuului osiot johtajana toimiminen, talouden johtaminen ja strategian johtaminen.

Pääsihteeri ja erityisasiantuntija kouluttautuivat mm. vaikuttavuuden sekä vaikutusketjujen käsittelyssä. Uudet rahaston työntekijät saivat koulutusta mm. VAHVA-järjestelmään ja matkustuspalveluihin. Asiantuntija osallistui mm. VN-passi koulutukseen. Sihteeristö osallistui myös muun muassa palopäällystöpäiville.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 5. Palosuojelurahaston strategia

### 5.1 Uusi strategiavideo sekä oheismateriaali

Tussitaikureiden valmistama rahaston strategiavideo laajoin oheistuottein on valmistunut onnistuneesti. Materiaalia on työstänyt Tussitaikureiden kanssa pienryhmä, johon kuului edustajat rahaston hallituksesta sekä sihteeristöstä. Materiaalista käyttöä on erityisesti videolle sekä still-kuville. Video ensiesitetään Sopimuspalokuntapäivillä Tampereella lauantaina 4.2.2023. Uusi strategiavideo on hyväksytty jo tammikuussa 2023 sähköpostiviestinnällä. Nyt merkitään tiedoksi koko saatu materiaali.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston valmistunut strategiavideo sekä muu laaja oheismateriaali. Tiedotetaan strategiavideosta laajasti.

### 5.2 Rahaston päivitetty strategiapaperi (liite 1, 18 sivua)

Palosuojelurahasto on päivittänyt vanhan strategiansa. Strategiaa on työstänyt rahaston hallituksen jäsenistä sekä sihteeristön edustajista koottu pienryhmä yhdessä Mainostoimisto SST -nimisen mainostoimistoyrityksen kanssa. Mainostoimisto SST on sisäministeriön käyttämä viestintätoimisto.

Rahaston strategiasta on saatu SST Mainostoimistolta päivitetty versio 1.2.2022. Tiedostossa on otettu huomioon siihen annettu palaute. SST Mainostoimisto otti kokouksen jälkeen vastaan kootut muutosehdotukset strategiapaperiin. Strategiapaperiin on sovittu kokeiltavan lisäksi ”liikkuvaa kuvaa” sen jälkeen, kun sisällöstä on tehty päätös.

**Päätös:** Päätettiin korjauksista strategiapaperin sisältöön. SST Mainostoimisto lähettää korjatun tiedoston rahastolle. Strategiapaperi hyväksytään rahaston hallituksen kokouksessa 28.2.2023.

## 6. Seuraava kokous

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 28.2.2023 klo 13.00–16.00. Kyseessä on tämän rahaston hallituksen viimeinen kokous. Sovitaan kokouspaikasta erikseen.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Puheenjohtaja

Päivi Nerg

varapuheenjohtaja

Mika Kättö

pj. kohdat 5.2–8

Pääsihteeri

Johanna Herrala