

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 10.3.2005 klo 9.30

Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426

Läsnä:	Juhani Meriläinen	puheenjohtaja	
	Kirsi Rajaniemi	varapuheenjohtaja	
	Veli Matti Ojala	jäsen	klo 9.33-10.30
	Markku Haiko	jäsen	
	Jari Hyvärinen	jäsen	
	Tero Rönni	jäsen	klo 9.33-10.20
	Maija-Liisa Lindqvist	jäsen	klo 9.52-10.38
	Piia Vähäsalo	jäsen	
	Mikko Nygård	sihteeri	
	Ilpo Helismaa	asiantuntija	
	Ulla Mönkkönen	tarkastaja	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.33 ja toivotti uuden hallituksen tervetulleeksi.

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 4.3.2005 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista muutettuna siten, että kohta 7 Muut asiat käsitellään ennen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymistä. Ylimääräisinä asioina listalle lisättiin Ulla Mönkkösen läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa sekä rahaston tilintarkastuksen väliraportti.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (9.2.2005) pöytäkirja muutoksitta.

4. Muut asiat

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Jäsen Lindqvist saapui asian käsittelyn aikana.

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (625/2003) 4 §:n (muutettu 9.12.2004) mukaan rahaston hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin yli-insinööri Kirsi Rajaniemi Sisäasiainministeriön pelastusosastolta.

Hallituksen kokouspalkkiot

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (625/2003) 6 §:n mukaan rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituksen kokoukseen osallistuvalla puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio. Palkkiot vahvistaa Sisäasiainministeriö rahaston hallituksen esityksestä.

Hallitus päätti esittää Sisäasiainministeriötä vahvistamaan hallituksen palkkiot VM:n ohjeen 8/2003 ja suosituksen 6/2003 mukaisiksi 1.3.2005 alkaen.

Rahaston hallintomenojen ja maksatuslistojen hyväksyminen

Palosuojelurahaston maksuliikkeestä ja kirjanpidosta huolehtii Sisäasiainministeriön talousyksikkö. Ministeriön taloussäännön mukaan menot hyväksyy pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Enintään 200 euron suuruiset, rahaston sisäistä hallintoa koskevat menot voi hyväksyä pääsihteeri. Sihteeristön lomien, matkamääräysten ja matkalaskujen hyväksyminen tapahtuu SM:n pelastusosastolla.

Todettiin puheenjohtajan vaihtumisen myötä tarkoituksenmukaista olevan, että rahaston normaaliin hallintoon liittyvät menot hyväksyy hallituksen varapuheenjohtaja. Samoin menetellään maksatuslistojen osalta, joilla suoritetaan myönnetyt avustukset. Kokospäätökset allekirjoittaa edelleen puheenjohtaja.

Sihteeristö neuvottelee ministeriön talousyksikön kanssa taloussäännön muuttamisesta siten, että pääsihteeri voi jatkossa hyväksyä nykyistä suuremmat rahaston hallintomenot. Rahaston maksuliikenne pyritään myös saamaan osaksi ministeriön taloushallinnon sähköisiä järjestelmiä.

Vuoden 2005 kokousaikataulu

Hallitus hyväksyi alustavan kokousaikataulun vuodelle 2005 seuraavasti:

Kokous 1, pidetty 9.2.

Kokous 2, 10.3.: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2004

Kokous 3, 26.4.: pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustushakemukset

Kokous 4, elo-syyskuun vaihe: pelastusalan järjestöjen tilitykset, vuoden 2006 erityisavustusten haettavaksi julistaminen

Kokous 5, lokakuu: toimintasuunnitelma ja talousarvio 2006 alustava käsittely

Kokous 6, joulukuu: toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, pelastusalan järjestöjen yleisavustukset

Ylimääräisenä asiana käsiteltiin seuraava:

Ulla Mönkkösen läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa

Esteellinen tarkastaja Mönkkönen poistui kokoustiltoista.

Tarkastaja Ulla Mönkkönen on pyytänyt läsnäolo-oikeutta hallituksen kokouksiin. Mönkkönen käsittelee eräitä rutiinihakemuksia ja vastaa hakijoiden neuvonnasta, joten läsnäolo kokouksissa olisi hänen työnsä kannalta hyödyllistä. Koska tarkastajalla ei ole hallituksen kokouksissa esittelijän asemaa, hallituksen tulee päättää asiasta.

Hallitus päätti myöntää tarkastaja Ulla Mönkköselle läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin ilman oikeutta kokouspalkkioihin.

5. Palosuojelurahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004

Sihteeri esitteli asian. Jäsen Rönni poistui asian käsittelyn aikana. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Palosuojelumaksukertymä oli noin 7 % suurempi kuin edellisvuonna kohoten ennätyselliseen 7,35 milj. euroon. Siirtomenot vähenivät noin 12 % edellisvuoteen verraten, ja tilikaudelta jäi lähes 1,9 milj. euron ylijäämä. Toimintakertomuksen toiminnan tuloksellisuuskuvasta on pyritty syventämään talousarviolainsäädännön tiukentuvia vaatimuksia silmälläpitäen.

Hallitus keskusteli toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Todettiin, että pääomaa ei ole syytä tietoisesti kasvattaa. Rahaston tulee aktiivisesti etsiä uusia varojen käyttökohteita, varsinkin tulipalojen ennaltaehkäisyn piiristä.

Palosuojelurahastolain 10 §:n 3 momentin mukaan hallituksen tulee tehdä ehdotus Sisäasiainministeriölle rahaston ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta rahaston varoista. Hallitus päätti ehdottaa ministeriölle, että tilivuoden 2004 ylijäämä liitetään rahaston pääomaan myöhemmin käytettäväksi. Hallitus hyväksyi vuoden 2004 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

6. Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:

Imatran kaupunki (SM-2002-510/Tu-394)

Väestönhälytysjärjestelmään 12 380 euron kustannusten perusteella 4 456 euron avustus. Avustusprosentti on Imatran kaupungin vuoden 2005 perustamishankkeiden valtionosuusprosentin mukainen.

Kaukalahden VPK ry (SM-2003-778/Tu-3944)

Paloaseman peruskorjaukseen ja laajentamiseen 680 000 euron kustannusten perusteella 159 780 euron avustus.

Pöytyän VPK ry (SM-2003-865/Tu-3943)

Miehistö/maastoautoon 33 650 euron kustannusten perusteella 16 825 euron avustus.

Renkomäen VPK ry (SM-2003-779/Tu-3944)

Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon.

Paloaseman laajentamiseen 99 719,53 euron kustannusten perusteella 39 887 euron avustus.

Satakunnan pelastuslaitos (SM-2003-866/Tu-3943)

Miehistöautoon 27 225,42 euron kustannusten perusteella 13 612 euron avustus.

7. Muut hakemukset

Hakosilta-Nostava VPK ry (SM-2005-770/Tu-3941)

Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon.

Sammutusvarusteisiin 2 423,84 euron kustannusten perusteella 969 euron avustus.

Illon VPK ry (SM-2005-758/Tu-3943)

Käytettyyn miehistöautoon 8 200 euron kustannusten perusteella 3 280 euron avustus.

Kaasmarkun VPK ry (SM-2005-62/Tu-3941)

Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 4 217,91 euron kustannusten perusteella 1 687 euron avustus.

Kaksikerran VPK ry (SM-2005-308/Tu-3941)

Moottoriruiskun hankintaan 7 000 euron kustannusten perusteella 2 800 euron avustus.

Pennalan VPK ry (SM-2005-769/Tu-3941)

Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon.

Sammutuskalustoon ja –varusteisiin 6 514,16 euron kustannusten perusteella 2 605 euron avustus.

Riihimäen VPK ry (SM-2005-44/Tu-3941)

Sammutuskalustoon ja –varusteisiin 4 929,11 euron kustannusten perusteella 1 971 euron avustus. Miehistöauton renkaiden hankintaa ei avustettu.

Ylimääräisenä käsiteltiin seuraava asia:

8. Palosuojelurahaston vuoden 2004 tilintarkastuksen väliraportti

Jäsen Ojala poistui asian käsittelyn aikana. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut valmiiksi rahaston vuoden 2004 tilintarkastuksen ensimmäisen väliraportin, rahaston tulojen ketjun tarkastuksesta. Raportti sisältää eräitä suosituksia rahastoa koskevan lainsäädännön sekä palosuojelumaksujen keräämismenettelyn muuttamiseksi.

Hallitus keskusteli raportista. Todettiin, että on syytä tutkia, millä tavalla raportin suositukset parhaiten toimeenpannaan. Sihteeristö tutkii asiaa ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina, 26.4.2005 klo 9.30 Sisäasiainministeriössä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.38.

Puheenjohtaja Juhani Meriläinen

Sihteerit Mikko Nygård

LIITTEET

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004
Tilintarkastuksen väliraportti