

Pöytäkirja 1/2011

Hallituksen kokous

Aika: 16.2.2011 klo 10.00

Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a

Läsnä:

Juhani Meriläinen	puheenjohtaja	
Kirsi Rajaniemi	varapuheenjohtaja	
Markku Haiko	jäsen	
Petri Mero	jäsen	
Jari Hyvärinen	jäsen	esteasia: kohdat 5.2.5, 5.2.11, 5.2.20
Oiva Kaltiokumpu	jäsen	
Jari Larikka	jäsen	
Piia Vähäsalo	jäsen	
Hanna Paakkolanvaara	sihteeri	
Johanna Herrala	ylitarkastaja	
Ulla Mönkkönen	tarkastaja	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 8.2.2011 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Todettiin, että Veli Matti Ojalan tilalle Palosuojelurahaston hallituksen jäseneksi on nimetty 13.1.2011 lähtien johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialan Keskusliitosta. Meron varajäsenenä toimii johtaja Risto Karhunen Finanssialan Keskusliitosta.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (30.11.2010) pöytäkirja muutoksitta.

4. Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2010

4.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Sihteeri esitteli rahaston vuoden 2010 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat. Tilinpäätöksen rakenne on valtiontalousarvion ulkopuolisten rahastojen tilinpäätösohjeistuksen mukainen ja toimintakertomuksen rakenne noudattelee soveltuvin osin tiliviraston toimintakertomuksen rakennetta. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu samalla tavalla kuin aiempina vuosina.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä 372 päätöstä, joista avustuspäätöksiä oli 328 kappaletta. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 215 kappaletta. Rahastosta haettiin avustusta yhteensä 23,2 miljoonaa euroa ja myönnettiin 9,87 miljoonaa euroa. Rahaston hakemuksista 93,9 prosenttiin tehtiin päätös kolmen kuukauden sisällä saapumisesta. Tilityshakemusten osalta tavoitteellisen kahden kuukauden käsittelyajan puitteissa käsiteltiin 93,8 prosenttiin hakemuksista ja näistä 73 % käsiteltiin alle kuukaudessa.

Vuoden 2010 talousarvio oli 9 876 000 miljoonaa euroa ja toteuma 10 102 518 euroa. Varojen käyttösuunnitelma kokonaisuudessaan ylittyi 226 518 eurolla (n. 2,3 %). Palosuojelurahaston tulot vuonna 2010 koostuivat lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2009 (8 968 410,50 €). Hallintomenot olivat 2,84 % palosuojelumaksukertymästä, yhteensä 254 514 euroa (käyttösuunnitelma 256 000 €). Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia. Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden lopussa 16 392 559,06 euroa ja aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia sitoumuksia oli tilikauden lopussa 8 958 201 euroa. Rahaston tosiasiallinen maksuvalmius ja taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina.

Hallitus hyväksyi vuoden 2010 toimintakertomuksen yhdellä vuosilukukorjauksella (kokousaineiston sivulle 41) sekä tilinpäätöslaskelmat sellaisinaan. Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2010 kulujäämä (alijäämä 447 849,00 euroa) kateetaan rahaston omasta pääomasta. Kattamisen jälkeen omaa pääomaa jää 6 162 908,19 euroa.

4.2 Toimintakertomuslyhennelmä

Hallitus hyväksyi Toimintakertomuslyhennelmän kolmella virkemuutoksella. Lyhennelmän sivulle kolme muutetaan rakennushankkeita koskevan kappaleen toinen virke, sivulle neljä lisätään innovaatiopalkintoa koskevaan lauseeseen vuosittain jaettava ja viimeisen sivun sihteeristöä koskevaa tekstiä lyhennetään.

4.3 Valtion tilinpäätöskertomukseen tuleva rahaston osio

Hallitus hyväksyi Valtion tilinpäätöskertomukseen 2010 tulevan Palosuojelurahastoa koskevan osion sellaisenaan.

5. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset

5.1 Muutos ja jatkoaikahakemukset, 7 kpl

Sihteerit esitteli asiat 5.1.1–5.1.4:

5.1.1 SPEK ry, SMDno/2008/1792, jatkoaikahakemus

SPEK ry on hakenut Pelastustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän lisääminen -hankkeelle (SMDno/2008/1792) vuoden jatkoaikaa 30.4.2012 saakka.

Alkuperäisen 11.3.2009 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011. Hankkeeseen tuli mm. projektipäällikön vaihtumisen vuoksi noin puolen

vuoden tauko. Kentän mukaan saaminen on hakijan mukaan vaatinut suunniteltua enemmän aikaa. Vuosi 2011 on suunniteltu hankkeen hedelmien poimimiseen. Hankkeen päätapahtuma järjestetään viikolla 19, suunnitellun valtakunnallisen kampanjan siivittämänä, paikallisten, siihen tehtävään valjastettujen, palokuntalaisten toimesta. Alueelliset koulutustilaisuudet ovat parhaillaan käynnissä täyttä vauhtia.

5.1.2-5.1.4 Pelastusopisto, jatkoaikahakemukset 3 kpl

Pelastusopisto on lisäksi hakenut kolmeen hankkeeseensa jatkoaikaa. Jatkoaikahakemuksia ei ole kuitenkaan perusteltu ja siksi niiden käsittely esitetään jätettäväksi maaliskuun 2011 kokoukseen. Hankkeiden alkuperäisen päätösten mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011, joten asian käsittelyn lykkääminen ei aiheuta hakijalle ongelmia.

Päätös

Hallitus päätti myöntää SPEK ry:lle haetun jatkoajan hakemusten mukaisena ja muuttaa näiltä osin alkuperäistä päätöstä. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisen päätöksen mukaisina. Pelastusopiston jatkoaikahakemusten käsittely jätetään seuraavaan kokoukseen.

Ylitarkastaja esitteli asiat 5.1.5–5.1.7:

5.1.5 Punkaharjun VPK, SMDno/2011/110

Punkaharjun VPK ry aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja haki avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon, SMDno/2011/110. Hakemukseen on liitetty Etelä-Savon pelastuslaitoksen myöntävä lausunto autohankkeesta. Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja periä takaisin Punkaharjun VPK:lle miehistöauton hankintaan 25.4.2007 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).

Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä.

5.1.6 Vihdin kunta, Nummelan paloasema, SMDno/2008/796/Tu-3944

Vihdin kunta on 17.1.2011 päivättyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa Nummelan paloasemahankkeen tilitykselle 31.10.2011 asti (hyväksyttävät kustannukset enintään 2 195 300 euroa, avustus enintään 200 000 euroa), rakennushankkeen pääurakoitsijan konkurssin johdosta. Pääurakoitsija asetettiin konkurssiin 27.5.2010, jolloin hankkeen valmiusaste oli noin 60 prosenttia. Kunnalle on aiemmin, 20.1.2009 ja 21.4.2009 myönnetty hankkeen aloittamisajankohdan siirto sekä 21.4.2009 myös tilityksen ajankohdan siirto. Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja muuttaa Vihdin kunnalle, Nummelan paloaseman rakentamiseen 21.4.2009 annettua päätöstä (SMDno/2008/796/Tu-3944) siten, että hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2011. Päätöksen mukaiset hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät muutu. Tilitysjankohtaa ei tämän jälkeen enää muuteta. Mikäli tilitys ei saavu asetetussa määräajassa Palosuojelurahastoon, päätös raukeaa.

5.1.7 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, SMDno/2011/72

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja haki avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon, SMDno/2011/72. Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja periä takaisin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle miehistö/ensivasteauton hankintaan 5.5.2003 myönnetyn ja 30.8.2006 edelleen myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).

Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. Avustuksen käyttöaikana (16.2.2011 - 16.2.2016) ei vuoden 2003 avustusta enää tämän päätöksen jälkeen kuitata uuteen ajoneuvoon. Mikäli kuitenkin tänä aikana Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos luopuu nyt hankittavasta ajoneuvosta, tulee pelastuslaitoksen palauttaa palosuojelurahastolle avustusosuutta vastaava prosenttiosuus toteutuneesta myyntihinnasta.

5.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

Tarkastaja esitteli asian.

Esteellinen Jäsen Hyvärinen ei osallistunut Harjunalustan VPK:n, Keski-Hollolan VPK:n eikä Pennalan VPK:n avustushakemuksen käsittelyyn.

Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti:

Sopimuspalokuntien pienavustukset

SMDno	Saaja	Avustus, €
2011/161	Asolan VPK ry	666
2010/2146	Bosund FBK rf	2 021
2011/25	Euran VPK ry	6 652
2011/24	Gumbo FBK rf	797
2011/23	Harjunalustan VPK ry	3 254
2011/207	Helsingin VPK ry	808
2011/86	Inkeröisten VPK ry	3 441
2011/162	Jokelan VPK ry	2 403
2011/231	Järvenpään VPP ry	1 189
2011/44	Kaarelan VPK ry	3 049
2011/19	Keski-Hollolan VPK ry	2 958
2011/227	Korson VPK ry	537
2010/2150	Laajasalon VPK ry	2 459
2010/2251	Lappfjärd FBK rf	546
2010/2234	Leppävaaran VPK ry	4 890
2011/182	Malax Brandmannaförening	2 267
2011/206	Nurmijärven Keskus VPK ry	4 528

4

2011/163	Panelian VPK ry	797
2010/2272	Pargas FBK rf	1 291
2011/181	Pennalan VPK ry	2 063
2011/22	Perttulan VPK ry	5 576
2010/2226	Pitkäjärven VPK ry	5 720
2011/69	Pomarkun VPK ry	2 914
2011/172	Pornaisten VPK ry	3 186
2011/17	Rauman VPK ry	866
2011/37	Reposaaren VPK ry	2 139
2011/38	Simon VPK ry	2 528
2011/209	Skatila FBK rf	4 080
2011/210	Sälinkään VPK ry	1 455
2010/2274	Tammisalun VPK ry	3 696
2011/234	Ulvilan VPK ry	3 624
2011/75	Uudenkoiviston VPK ry	3 318
2010/2220	Vaasan VPK ry	1 520
2011/18	Västra Saltviks FBK rf	854
Yhteensä;		88 092

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisia seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Asolan VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisy ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Harjunalustan VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmalaitteiden säiliöiden hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisy ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Helsingin VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu hihamerkkien ja asemavaatetukseen kuuluvien asusteiden: reisitaskuhousut, poolo- ja pikeepaidat ja asema-asujen vöiden hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisy ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Järvenpään vapaaehtoinen palo- ja pelastusyhdistys ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu varustekassin hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisy ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kaarelan VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu ammattikirjallisuuden ja ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisy ja pelastustoiminnan edistämiseen

kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu renkaiden ja vanteiden, raivaus sahanterän, -terälevyn ja vetopyörän hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Keski-Hollolan VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Lappfjärd FBK rf

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu tietokoneen ja tulostimen, videotykin ja sen lisävarusteiden hankintaa eikä koulutustarkoitukseen magneettivalkotaulun hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Leppävaaran VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu lampaanvillapohjallisten, asemapalvelusvarusteiden, villapaitojen ja arvomerkkien eikä myöskään ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Nurmijärven Keskus VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu varakanisterin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Panelian VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntapukujen, pipojen, ensiaputarvikkeiden eikä teltan suojakatosten hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Reposaaren VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu kannettavan tietokoneen ja teippikoneen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Sälinkään VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu rankalaudan hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Tammisalons VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu varustekassin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Vaasan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kaasunaamarilaukkujen ja asemapalvelusajujen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hiilikuitupaineilmasäiliöiden hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

6

Muut asiat

6.1 Harjoitusaluehankemukset

Ylitarkastaja esitteli asian.

Päätettiin pyytää sisäasiainministeriön pelastusosastolta lausuntoa siihen, minkälaisia painotuksia harjoitusaluehankkeiden rahoittamisessa tulisi ottaa huomioon valtakunnallisesti ja aluehallintovirastoalueittain. Lausunnossa pyydetään kannanottoa myös siihen, miten harjoitusaluehankkeet tulisi priorisoida suhteessa muihin rakennushankkeisiin sekä siihen, miten Kuopion pelastusopiston harjoitusalue tulisi ottaa huomioon avustuksia myönnettäessä (alueen käytettävyys valtakunnallisesti).

Päätettiin tehdä tulevista harjoitusaluehankkeista taulukko myös AVI-alueittain.

6.2 Hallituksen terveiset uudelle hallitukselle

Nykyisen hallituksen kolmevuotinen toimikausi päättyy 28.2.2011. Sisäasiainministeriö asettaa uuden hallituksen kaudelle 1.3.2011–28.2.2014. Nykyinen hallitus haluaa kiinnittää uuden hallituksen huomion erityisesti seuraaviin kolmeen asiaan:

Harjoitusaluehankkeet: Harjoitusaluehankkeisiin on ensimmäistä kertaa vuonna 2011 mahdollista hakea avustusta osana kalusto- ja rakennushankkeisiin suunnattuja erityisavustuksia. Ensimmäisellä kierroksella harjoitusaluehankemuksia saapui rahastoon kolme kappaletta ja yksittäisiä harjoituskonttihakemuksia kolme kappaletta. Yhteensä harjoitusalueisiin haettiin avustusta 467 673 euroa. Sihteeristö on laatinut selvityksiä harjoitusaluehankkeiden tukemiseen liittyen sekä myös tulevien vuosien hankkeiden kustannuksiin liittyen. Näiden selvitysten, sisäasiainministeriöltä pyydetävän harjoitusaluehankkepriorisointia ja rahoitusta koskevan lausunnon sekä ensimmäisestä kierroksesta saatavien kokemusten perusteella harjoitusaluehankkeiden avustamiselle on hyvä luoda tarkemmat raamit sekä ohjeistukset hakijoille vuoden 2012 haku koskien. Päätökset harjoitusaluehankkeista ja muista kalusto- ja rakennushankkeista tehdään toukokuussa 2011.

Rakennushankkeet: Hallitus on alustavasti sopinut työryhmän perustamisesta mm. selvittämään sitä kenelle rakennushankeavustusta ja harjoitusalueavustusta voidaan nyky säännösten mukaan myöntää ja kenelle rakennusavustusta pitäisi voida myöntää. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee rakennusavustusten saajiksi kunnat, pelastusvoimien alueet sekä sopimuspalokunnat.

Työryhmään on suunniteltu kutsuttavaksi sisäasiainministeriöstä edustajat hankinta-asioiden ryhmästä sekä pelastusosastolta sekä edustaja Kuntaliitosta. Hallituksesta työryhmään tulisi kaksi edustajaa, joista toinen toimisi samalla työryhmän puheenjohtajana. Sihteerinä toimisi sihteeristön edustaja. Työryhmä voi nostaa esille myös muita mahdollisia Palosuojelurahastolain tai asetuksen muutostarpeita, mikäli katsoo tarpeellisesti. Hallitus tekee työryhmän esityksen saatuaan oman päätöksensä mahdollisesti vaadittavista jatkotoimista. Mikäli hallitus katsoo, että rahastolakiin tarvitaan muutoksia, se voi tehdä esityksen sisäasiainministeriölle rahastolain avaamiseksi.

Tulojen ja menojen seuranta: Sihteeristö seuraa sekä siirtotalouden menoja että hallintomenoja kuukausittain. Hallituksessa talousseuranta käsitellään neljännesvuosittain. Tämä seuranta on keskeistä, jotta saadaan mahdollisimman realistinen ja ajantasainen kuva rahaston talouden kehityksestä. Myös tulojen arviointiin hallituksen tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Taantuma ei ole vaikuttanut maksukertymään, vakuutusmaksujen samanaikaisen nousun vuoksi. Realistisen arvion muodostamiseen tarvitaan vakuutusyhtiöiden edellisvuotta koskevia tilinpäätöstietoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tilittää palosuojelumaksukertymän rahastoon seuraavan vuoden loppuun mennessä. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että lopullinen maksukertymä on sihteeristön tiedossa vasta joulukuussa. Seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitteluasiakirjat laaditaan kuitenkin jo marraskuussa. Hallituksen jäsenet voivat oman asiantuntemuksensa voimin olla laatimassa arviota maksukertymästä. Vuoden 2011 lopussa rahastolle tilittävä (vuotta 2010 koskeva) maksukertymä on arvioitu 8,6 miljoonaksi euroksi. Mikäli näyttää siltä, että maksukertymä tulee olemaan huomattavasti suurempi, voidaan tämä "ylijäämä" huomioida avustus päätöksiä tehtäessä tai viimeistään vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Tavoitteena on menojen ja tulojen mahdollisimman realistinen arviointi toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Rahaston pyrkimyksenä on jatkaa kertyneen pääoman hallittua pienentämistä tulevien vuosien aikana. Rahaston tulee kuitenkin aina pystyä kattamaan vähintään avoimena olevat päätökset eli maksamattomat sitoumukset (31.12.2010: 8,96 milj. €) sekä hallintomenot (n. 0,26 milj. €).

7.

Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi viikolla 12. Tarkempi kokousaika sovitaan uuden puheenjohtajan kanssa.

8.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.37.

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteerinä

Hanna Paakkolanvaara