

## Pöytäkirja 4/2012

### Hallituksen kokous

Aika: 31.5.2012 klo 10.00

Paikka: Porin kaupungintalo

Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 5.2.1.  
Mika Kättö varapuheenjohtaja pj. kohdat: 5.2.1, esteasiat 5.1.1  
Markku Haiko jäsen  
Jari Hyvärinen jäsen  
Petri Mero jäsen  
Simo Tarvainen varajäsen  
Hanna Paakkolanvaara sihteeri  
Ulla Mönkkönen tarkastaja

Poissa: Leena Harkimo jäsen  
Ari Torniainen jäsen  
Piia Vähäsalo jäsen  
Johanna Herrala ylitarkastaja

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 25.5.2012 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Hallitukselle jaettiin, Muut asiat -kohtaan liittyen uutena asiakohtana (6.4) päätösesitys 3.5.2012 kokouksessa pöydälle jätetystä Rukan paloasemahankkeesta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3.5.2012) pöytäkirja muutoksitta.
4. Strategiatyöskentelyn aloitus ja hallituksen jäsenten työnjako  
Päsihteeri esitteli asian.

Hallitus keskusteli Palosuojelurahaston strategian uudistukseen liittyvistä asioista ja aikatauluista. Rahaston strategiakeskusteluun tullaan osallistamaan kaikki keskeiset toimijatahot ja työskentelyssä huomioidaan kaikki toimintaan ja alaan keskeisesti liittyvät strategiset asiakirjat.

Päätös: Hallitus päätti strategiaprosessin etenemisestä ja jatkotyöskentelystä syksyn kokouksissa sekä hallituksen jäsenten rooleista prosessissa.

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

### 5.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset (2 kpl)

#### 5.1.1 SMDnro/2011/31, Sisäasiainministeriö, Pelastuslaitosten työhyvinvoinnin kehittämishanke, muutos-/jatkoaikahakemus

Esteellinen varapuheenjohtaja Kättö poistui huoneesta asian käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Palosuojelurahasto on myöntänyt Sisäasiainministeriölle 22.3.2011 kokouksessaan Pelastuslaitosten työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen enintään 108 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen avustuksen. Hakija on lähestynyt rahastoa 27.4.2012 päivätyllä muutos-/jatkoaikahakemuksella. Alkuperäisen päätöksen mukainen tilitysmääräaika oli 31.12.2012, nyt hakija hakee avustuksen tilitykselle jatkoaikaa 31.12.2014 saakka. Alkuperäisessä hakemuksessa oli huomioitu kustannuksina Työterveyslaitoksen asiantuntijapalkkiot kattaen noin yhden vuoden työpanoksen. Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) velvoitteiden mukaisesti Sisäasiainministeriön on kuitenkin kilpailutettava työhyvinvointiprosessi. Kilpailuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua, mistä johtuen aikataulu on viivästynyt. Ministeriö hakee tästä syystä hankkeen toteutukselle kahden vuoden jatkoaikaa. Lisäksi ministeriö pyytää suostumusta sille, että avustusta voidaan käyttää tarjouskilpailun voittajan tarjoaman työhyvinvointiprosessin maksamiseen.

Päätös: Hallitus päättää muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että avustustilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2014 mennessä ja että avustusta voidaan käyttää tarjouskilpailun voittajan tarjoaman hyvinvointiprosessin maksamiseen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

#### 5.1.2 SMDnro/2009/2097, Suomen Palopäällystöliitto ry, Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämishanke, jatkoaikahakemus

Palosuojelurahasto on myöntänyt Suomen Palopäällystöliitolle 1.9.2009 kokouksessaan Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämishankkeeseen enintään 160 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen avustuksen. Hakija on lähestynyt rahastoa 22.5.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella. Alkuperäisen päätöksen mukainen tilitysmääräaika oli 31.5.2012, nyt hakija hakee avustuksen tilitykselle jatkoaikaa 30.9.2012 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hanketta ei ole voitu aloittaa suunnitellun aikataulun mukaisesti, lisäksi SPPL on alkuperäisen budjetin ylityksen vuoksi jättänyt hakemuksen hankkeen lisärahoituksesta.

Päätös: Hallitus päätti myöntää hakijalle tilityksen jatkoajan 30.9.2012 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

## 5.2 Sopimuspalokuntien pienavustukset (10 kpl)

Tarkastaja esitteli asian.

Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta asiakohdan 5.2.1 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana ko. asiakohdan käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti:

	SMDno	Saaja	Euro
5.2.1.	SMDno/2012/922	Kullaan VPK ry	6 719
5.2.2	SMDno/2012/987	Soinin Palomieskerho ry	1 094
5.2.3	SMDno/2012/1039	Hintaaran-Boen VPK ry	1 035
5.2.4	SMDno/2012/1054	Turun VPK ry	1 102
5.2.5	SMDno/2012/1030	Askaisten VPK ry	708
5.2.6	SMDno/2012/994	Hauhon kk:n VPK ry	1 275
5.2.7	SMDno/2012/1028	Vaaralan VPK ry	2 489
5.2.8	SMDno/2012/1029	Jakobstads FBK rf	2 068
5.2.9	SMDno/2012/1086	Nurmijärven Keskus VPK ry	1 947
5.2.10	SMDno/2012988	Punkaharjun VPK ry	2 368

## 6.

### Muut asiat

#### 6.1 Palosuojelurahaston tilinpäätöksen vahvistaminen

Päsihteeri esitteli asian.

Tilintarkastaja on hyväksynyt Palosuojelurahaston vuoden 2011 tilinpäätöksen 27.3.2012. Tilintarkastaja on antanut rahastolle 27.3.2012 päivätyt tilinpäätöskertomuksen ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedon sekä 21.3.2012 päivätyn väliraportin.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.4.2012 Palosuojelurahaston vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistamista. Sisäasiainministeriö on vahvistanut tilinpäätöksen 26.4.2012 ja päätti, että vuoden 2011 alijäämä 867 688,45 euroa kateetaan rahaston omasta pääomasta kuten hallitus 14.3.2012 kokouksessaan sisäasiainministeriölle esitti.

Hallitus merkitsi tilinpäätöksen hyväksymisen ja vahvistamisen tiedoksi.

#### 6.2. Osastosihteerin määräaikainen virkasuhde

Päsihteeri esitteli asian.

Sisäasiainministeriössä oli täytettävänä osastosihteerin määräaikainen virkasuhde ajalle 1.9.2012 - 31.5.2014. Virka on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu ministeriön pelastusosastolle. Osastosihteeri hoitaa palosuojelurahaston osastosihteerin tehtäviä.

Viran palkkaus määräytyy sisäasiainministeriössä käytössä olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoon 4.50 (peruspalkka 2 029,99 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % peruspalkasta. Uudella henkilöllä virkasuhteen alkaessa henkilökohtainen työsuoritus peruspalkasta on 18 % neljän ensimmäisen kuukauden ajan.

Osastosihteerin tehtäviin kuuluu monipuoliset sihteerin tehtävät, joihin sisältyy mm. asiakirjahallintoa, kokousjärjestelyjä, kalenterin ylläpitotehtäviä, puhelinpalvelua, pos-

tin käsittelyä, matkajärjestelyjä sekä ajankohtaistiedotteiden vientiä internetsivuille. Lisäksi osastosihteerin tehtäviin sisältyy avustusten maksuunpanoon ja muuhun taloushallintoon liittyvät avustavat tehtävät. Osastosihteerin toimii tarkastajan työparina ja sijaisena.

Osastosihteerin tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antavat soveltuva koulutus ja työkokemus. Tehtävään valittavalta toivotaan kokemusta sihteerin työstä ja asiakaspalvelutehtävistä, hyvää tietoteknistä osaamista, numerotarkkuutta sekä hyvää organisointikykyä. Vankka kokemus sihteerin tehtävistä, kokemus asiakirjahallinnon tehtävistä sekä taloushallinnon tuntemus luetaan eduksi.

Virka julistettiin haettavaksi 14.5.2012 Heli-järjestelmässä, mol-fi-sivustossa ja 20.5.2012 Helsingin Sanomissa. Hakuaika päättyi 14.5.2012. Hakijoita oli 198.

Haastatteluihin päätettiin kutsua kahdeksan hakijaa, joilla oli soveltuvin koulutus ja eniten kyseiseen osastosihteerin tehtävään soveltuvaa työkokemusta. Haastattelut suorittivat pääsihteerin Paakkolanvaara ja tarkastaja Mönkkönen.

Haastateltujen koulutus, työkokemus sekä haastatelluista saatu kokonaiskuva huomioidaan yhdellä hakijoista oli kaikki vertailuperusteet huomioiden osastosihteerin tehtävään sopivin ja monipuolisin työkokemus. Hänellä oli pisin valtionhallinnon ja samalla myös pisin sihteerityön kokemus. Sihteeristö esitti hänen ottamista osastosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esitetyn henkilön ottamisen Palosuojelurahaston osastosihteerin virkasuhteeseen sillä ehdolla, että ministeriö hyväksyy hänen nimittämisen.

### 6.3 Esitys kehittämispäivän aikataulusta:

Kehittämispäivä pidetään perjantaina 31.8.2012 klo 9-15 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä, Ratamestarinkatu 11, Pasila. Varsinaisen päätöskokouksen lisäksi päivään sisältyy yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin väliraportin esittely, tutustuminen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimintaan sekä hallituksen strategiatyöpaja. Varajäsenet ovat tervetulleita mukaan klo 11.30 alkaen.

Päätös: Hallitus hyväksyi kehittämispäivän aikataulun.

### 6.4 SMDnro/2012/226, Kuusamon kaupunki, Rukan paloasema, pöydälle jätetty hakemus

Hallituksen jätti 3.5.2012 kokouksessaan pöydälle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen Kuusamon kaupungin Rukan paloasemaa koskevan avustushakemuksen. Edellytyksenä Rukan uuden paloaseman 350 000 euron avustukselle oli Siikajoen kunnalle 11.5.2011 myönnetyn avustuksen raukeaminen. Ilmoitus 324 080 euron avustuspäätöksen raukeamisesta saatiin Siikajoen kunnalta 26.5.2012.

Päätös: Hallitus päätti myöntää Kuusamon kaupungille Rukan paloaseman uudisrakennukseen enintään 350 000 euron avustuksen. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia ja tositteellista tilitystä vastaan. Avustuksen osalta noudatetaan yleisiä rahaston rakennusavustusehtoja.

#### 6.5. Kuntaliiton jäsenen vaihtuminen hallituksessa 1.7.2012 alkaen

Kehittämispäällikkö Markku Haiko jää eläkkeelle Palosuojelurahastosta 1.7.2012 alkaen. Hänen tilalleen rahastoon on Kuntaliitosta esitetty kehittämispäällikkö Jussi Rahikaista. Sisäasiainministeriö valmistelee hallituksen jäsenen vaihdoksen.

Hallitus ja sihteeristö kiittivät jäsen Haikoa pitkästä ja ansiokkaasta työstä Palosuojelurahaston eteen.

7.

#### Seuraava kokous

Rahaston hallituksen seuraava kokous ja kehittämispäivä pidetään 31.8.2012 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä (Ratamestarinkatu 11). Rahaston hallituksen varajäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kehittämispäivän osuuteen klo 11.30 alkaen.

8.

#### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46.

Puheenjohtaja

Kari Hannus

Päsihteeri

Hanna Paakkolanvaara