

Hallituksen kokous

Aika	4.6.2014 klo 11.30		
Paikka	Eduskunta, neuvotteluhuone Saarni		
Läsnä	Kari Hannus	puheenjohtaja, esteasiat kohdat: 7.2.4 - 7.2.5	
	Anne Holmlund	jäsen,	poistui klo 12.31, kohta 6 saapui klo 12.41, kohta 8.1 poistui klo 12.58, kohta 8.2
	Petri Mero	jäsen	
	Jussi Rahikainen	jäsen	
	Kari Rajamäki	jäsen,	poistui klo 12.59 kohta 8.2
	Simo Tarvainen	jäsen,	poistui klo 12.35, kohta 7.1 saapui klo 12.39, kohta 7.2
		varapuheenjohtaja, kohdat 7.2.4 - 7.2.5	
	Taito Vainio	varajäsen	
	Hanna Paakkolanvaara	pääsihteeri	
	Johanna Herrala	ylitarkastaja	
	Katariina Niemelä	sihteeriharjoittelija	
Kutsuttuna paikalla:	Matti Orrainen	SPEK, paikalla klo 12.58–13.30	
Poissa:	Mika Kättö	varapuheenjohtaja	
	Jari Hyvärinen	jäsen	
	Ulla Mönkkönen	tarkastaja	

1. **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.33.

2. **Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen**
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 22.4.2014 ilmoitetun kutsun mukaisesti. Hallitus päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin sihteeriharjoittelija Katariina Niemelälle.

3. **Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (22.4.2014) pöytäkirja muutoksitta.

4. **Innovaatiopalkinto 2014**

4.1. Vuoden 2014 Innovaatiopalkinnon saajan valinta
Pääsihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahaston hallitus julisti 24.10.2013 kokouksessaan haettavaksi vuoden 2014 Innovaatiopalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaita ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö.

Palkintoehdotuksia saapui 31.3.2014 määräaikaan mennessä 18 kappaletta. Palkintoehdotukset käsiteltiin 9.5.2014 kokouksessaan Palosuojelurahaston nimeämä Innovaatiopalkinnon valintaraati.

Valintaraadin kokoonpano toimikaudella 1.5.2013 - 30.4.2016 on seuraava:

Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen **Jari Hyvärinen**.

Raadin jäsenet:

- Yli-insinööri **Jaana Rajakko**, sisäministeriö, pelastusosasto
- Yliopettaja, yksikön päällikkö **Ismo Huttu**, Pelastusopisto
- Johtaja **Matti Orrainen**, SPEK ry
- Vanhempi opettaja **Riitta Kaarenmaa**, SPPL ry
- SSPL ry:n hallituksen jäsen **Silvio Hjelt**, SSPL ry
- Päätoimittaja **Esa Aalto**, Pelastustieto ry
- Pelastuskomentaja **Simo Wecksten**, pelastuslaitosten edustaja (ei kokouksessa)

Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri **Hanna Paakkolanvaara**.

Pääpalkinnon ja 15 000 euron palkintorahan saajaksi Innovaatiopalkintoraati esitti Pirkanmaan turvallisuusklusterin ehdotusta **”Siirrettävä huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä, joka on suunniteltu toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden asumisen paloturvallisuuden takaamiseksi”**. Kunniamaininnan saajaksi esitettiin Saariselän VPK:n hälytysosaston ehdotusta **”Saariselän palonaiskalenteri 2013”**. Kalenterin tarkoituksena on erityisesti kannustaa uusia henkilöitä mukaan hälytysosaston toimintaan.

Hallitus oli tutustunut ehdotuksiin vuoden 2014 Innovaatiopalkinnon saajaksi etukäteen lähetetyn materiaalin ja innovaatiopalkintoraadin esityksen perusteella ja keskusteli asiasta. Hallitus oli erityisen hyvillään siitä, että tällä kerralla mukana oli useita hyviä, käytännön työn kehittämiseen liittyviä innovaatioehdotuksia.

Päätös: Hallitus hyväksyi pääpalkintoehdotuksen innovaatiopalkintoraadin ehdotuksen mukaisena. Kunniamaininnan saajalle hallitus päätti myöntää palkintoehdotuksesta poiketen myös 1 000 euron kannustusrahan.

Innovaatiopalkinto julkaistaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä 3.9.2014.

5. **Yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2013**
Pääsihteeri esitteli asian.

Pääsihteeri esitteli pelastusalan järjestöjen yleisavustustilitykset vuodelta 2013. Hallitukselle oli valmisteltu ja etukäteen lähetetty koonti järjestöjen vuosiraportteista vuodelta 2013.

Pelastusalan järjestöjen käyttämä avustus ei ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista. Avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toiminta on ollut päätösehtojen mukaista. Järjestöt toteuttavat sitä toimintaa, johon avustusta on myönnetty. Järjestöjen raportit ovat kehittyneet edellisiin vuosiin nähden. Myös yhteistyö järjestöjen välillä on kehittynyt myönteiseen suuntaan.

Päätös: Hallitus hyväksyi järjestöjen tilitykset vuodelta 2013 ja totesi, että toiminta on ollut päätösehtojen mukaista. Avustus ei ole ylittänyt 75 % hyväksyttävistä kustannuksista eikä takaisinperintöihin ole vuoden 2013 avustuksen osalta aihetta.

6. **Kalustohankkeiden vaikuttavuuden arvioinnin kilpailutuksen käynnistäminen**
Pääsihteeri esitteli asian.

Pääsihteeri esitteli suunnitelman kalustohankkeiden vakuuttavuusarvioinnin kilpailuttamiseksi sekä tavoiteaikataulun. Aineisto oli lähetetty hallitukselle etukäteen tutustuttavaksi. Palosuojelurahaston toteutussuunnitelman mukaisesti kuluvana vuonna on tarkoitus käynnistää kalustoavustusten vaikuttavuusarviointi. Arviointi tullaan kilpailuttamaan edellisten arviointien tapaan Hanselin kevennetyn kilpailun Johdon konsultoinnin puitejärjestelyn sisäisenä kilpailutuksena syksyllä 2014.

Päätös: Hallitus valtuutti sihteeristön jatkamaan kilpailutuksen valmistelua esitetyn aikataulun ja rakenteen mukaisesti sekä saatekeskustelun perusteella. Hankinnan kohteen määrittely laaditaan sihteeristössä keskustelun perusteella ja tuodaan hyväksyttäväksi syyskuun alun kokoukseen.

7. **Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset**

7.1 **Muutos-, jatkoaika-, ja oikaisuhakemukset, 3 kpl**

7.1.1 SMDno/2013/1001, Kustannus Oy Pieni Karhu, "Ransun pelastuskoulun sarjakuvakirja"- hanke; jatkoaikahakemus

Pääsihteeri esitteli asian tarkastajan puolesta.

Palosuojelurahasto on 3.9.2013 päivättyllä päätöksellään SMDno/2013/1001 myöntänyt Pieni Karhu Kustannus Oy:n "Ransun pelastuskoulun sarjakuvakirja" -hankkeelle 6 900 euron (100 %) erityisavustuksen. Alkuperäisen päätöksen mukaisesti lopputilitys tuli toimittaa viimeistään 31.3.2014.

Kustannus Oy Pieni Karhu on 14.5.2014 päivättyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa hankkeen tuotantoprojektille ja lopputilityksen tekemiseen 31.10.2014 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska sarjakuvan piirtäjä ei ole saanut sovitettua piirtämistä omaan aikatauluunsa parhaalla mahdollisella tavalla. Hänellä on mahdollisuus viädä projekti loppuun kesän aikana ja sarjakuvat ovat valmiina julkaistavaksi elokuun alkuun mennessä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 3.9.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2014 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.2 SMDno/2012/34, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "STEP -hanke; jatkoaikahakemus

Pääsihteeri esitteli asian tarkastajan puolesta.

Palosuojelurahasto on 14.3.2012 päivättyllä päätöksellään SMDno/2012/34 myöntänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle "Sosiaali- ja terveyshuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki (STEP)" -hankkeelle 75 283 euron (68 %) erityisavustuksen. Alkuperäisen tutkimus- työsuunnitelman mukaisesti lopputilitys tuli toimittaa viimeistään 31.8.2014.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 6.5.2014 päivättyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa hankkeen lopputilitykselle 30.11.2014 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hankkeen aikana on tapahtunut henkilömuutoksia ja uusien henkilöiden rekrytointi on aiheuttanut hankkeelle muutaman kuukauden viiveen. Jatkoajan myöntämisellä voitaisiin kirjata menoja syksyyn asti, jolloin lopputilitys siirtyisi kolmella kuukaudella.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 14.3.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 30.11.2014 mennessä. Ylimääräinen väliraportti työn etenemisestä tulee lähettää 31.8.2014 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.3 SMDno/2012/29, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Yli Hyvä Juttu - toimintamallin juurruttaminen käytäntöön ja jatkoarviointi" -hanke; jatkoaikahakemus

Pääsihteeri esitteli asian tarkastajan puolesta.

Palosuojelurahasto on 14.3.2012 päivättyllä päätöksellään SMDno/2012/29 myöntänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle "Yli Hyvä Juttu -toimintamallin juurruttaminen käytäntöön ja jatkoarviointi" -hankkeelle 112 966 euron (65 %) erityisavustuksen. Alkuperäisen tutkimus- työsuunnitelman mukaisesti lopputilitys tuli toimittaa viimeistään 31.8.2014.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 6.5.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa hankkeen lopputilitykselle 30.11.2014 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hankkeen aikana on tapahtunut henkilömuutoksia ja uusien henkilöiden rekrytointi on aiheuttanut hankkeelle muutaman kuukauden viiveen. Jatkoajan myöntämisellä voitaisiin kirjata menoja syksyyn asti, jolloin lopputilitys siirtyisi kolmella kuukaudella.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 14.3.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 30.11.2014 mennessä. Ylimääräinen väliraportti työn etenemisestä tulee lähettää 31.8.2014 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 11 kpl

Ylitarkastaja esitteli asian tarkastajan puolesta.

Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 7.2.4 - 7.2.5 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Simo Tarvainen. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää pienavustukset (11 kpl) seuraavasti:

Asiakohta	SMDno	Saaja	Euroa
7.2.1	2014/1003	Harjunalustan VPK ry	3 149
7.2.2	2014/0870	Keski-Hollolan VPK ry	3 776
7.2.3	2014/1034	Vesikansan VPK ry	2 132
7.2.4	2014/0965	Köyliön Läntinen VPK ry	2 558
7.2.5	2014/0861	Lavian VPK ry	5 772
7.2.6	2014/1002	Asolan VPK ry	804
7.2.7	2014/0968	Hyvinkään konepajan TPK ry	827
7.2.8	2014/1008	Laukkosken VPK ry	5 585
7.2.9	2014/0920	Nagu FBK rf	5 436
7.2.10	2014/1004	Salmentaan VPK ry	8 720
7.2.11	2014/1022	Vanhankylän Seudun VPK ry	2 068

40 827

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Köyliön Läntinen VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu kalustokaappien valaistuksen uusimista; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Lavian VPK ry

Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastevälineiden, happipullorepun, rankalaudan eikä ensivasteturvajalkineiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

8. **Muut asiat**

8.1 **Kehittämisseminaarin (22.10) sisällöstä ja kokouspaikasta sopiminen**

Pääsihteeri esitteli asian.

6

Hallitus keskusteli kehittämisseminaarista. Esitettiin, että kehittämisseminaaari pidetään 22.10.2014 rahaston hallituksen kokouksen yhteydessä Vanhan Käpylän VPK:n tiloissa. Kehittämisseminaarin alustaviksi aiheiksi sovittiin rahaston avustuskäytännön suuntaviivat 2015 - 2017, Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnan esittely (toiminnanjohtaja Isto Kujala), sopimuspalokuntaesittely (Vanhan Käpylän VPK ry) sekä CAF-työpaja; CAF-kriteeristö on julkiselle sektorille kehitetty toiminnan arvioinnin väline.

Päätös: Kehittämisseminaaari päätettiin pitää 22.10.2014 Vanhan Käpylän VPK ry:n tiloissa. Sihteeristö voi valmistella asiaa keskustelun pohjalta.

8.2 **Palonehkäisyn ja paloturvallisuuden kehityksen tilannekatsaus, johtaja Matti Orrainen, SPEK**

Johtaja Matti Orrainen esitti tilannekatsauksen palonehkäisyn ja paloturvallisuuden kehityksestä. Materiaali jaettiin hallituksen jäsenille myös sähköisesti. Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

9. **Seuraava kokous**

Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 10.9.2014 klo 12 alkaen.

10. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.32.

Kari Hannus
Puheenjohtaja

Hanna Paakkolanvaara
Pääsihteeri