

Pöytäkirja 3/2010

Hallituksen kokous

Aika:	26.5.2010 klo 8.30		
Paikka:	Sisäasiainministeriö, kokoushuone 426		
Läsnä:	Juhani Meriläinen	puheenjohtaja	
	Kirsi Rajaniemi	varapuheenjohtaja	
	Oiva Kaltiokumpu	jäsen (klo 8.35–9.20)	
	Jari Larikka	jäsen	
	Markku Haiko	jäsen, este asia 6	
	Veli Matti Ojala	jäsen	
	Brita Somerkoski	varajäsen (klo 8.45 -)	
	Piia Vähäsalo	jäsen	
	Hanna Paakkolanvaara	sihteeri	
	Johanna Räsänen	ylitarkastaja	
Poissa:	Jari Hyvärinen	jäsen	
	Ulla Mönkkönen		tarkastaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.35.

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 19.5.2010 päivätystä kutsussa ilmoitettu esityslista kahdella täydennyksellä. Hallituksen jäsenille jaettiin 21.5.2010 päivätty sisäasiainministeriön pelastusosaston laatima lausuntopyyntö sisäasiainministeriön asetukseksi Palosuojelurahaston työjärjestyksestä käsiteltäväksi asialistan kohdassa 4. Lausuntopyyntö oli saatu muun kokouspostituksen jälkeen ja se oli lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostitse 24.5.2010. Hallituksen jäsenille jaettiin myös kohdassa 6 käsiteltävään innovaatiopalkinnonsaajan valintaan liittyvä innovaatiopalkinnon valintaraadin päätösesitys.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (29.4.2010) pöytäkirja muutoksitta.

4. Rahaston työjärjestys; valmistelun vaihe

Sihteeri esitteli asian.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on laatinut luonnoksen sisäasiainministeriön asetukseksi Palosuojelurahaston työjärjestyksestä. Pelastusosasto on pyytänyt lausuntoa asetusluonnoksesta viimeistään 9.8.2010. Lausuntoa on pyydetty Palosuojelurahaston lisäksi valtiovarainministeriöltä, Valtiontalouden tarkastusvirastolta, sisäasiainministeriön hallintoyksiköltä, sisäasiainministeriön oikeusyksiköltä, sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen yksiköltä ja sisäasiainministeriön talousyksiköltä.

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 25.5.2010 sisäasiainministeriön asetusluonnoksen. Hallitus piti tärkeänä, että työjärjestys laaditaan ja nykyiset hallituksen hyväksymät toimintatavat kirjataan asetuksen muotoon. Hallitus päätti esittää työjärjestysluonnoksen joitakin muutoksia. Lisäksi sihteeristö teki tarkemmassa tarkastuksessa luonnokseen vielä joitakin täsmennyksiä.

:

Hallituksen esittämät muutokset pykälään 2 (Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtävät):

2 pykälän 1 kohdan alkuun lisätään teksti:
"johtaa Palosuojelurahaston sihteeristön toimintaa ja"

2 pykälän 4 kohta poistetaan turhana

2 pykälän 6 kohta muutetaan muotoon:
"hyväksyy menon, joka on enintään hallituksen asettaman enimmäiseuromäärän suuruinen."

2 pykälän 2 momentin tekstiä täydennetään sivulauseella:
", joka toimii pääsihteerin sijaisena pääsihteerin ollessa estyneenä."

Hallituksen esittämät muutokset pykälään 7 (Erinäiset säännökset):

7 pykälän 1 momentin ensimmäinen virke muutetaan muotoon:

"Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja tai tämän sijasta varapuheenjohtaja hyväksyvät menon, jonka suuruus ylittää hallituksen asettaman pääsihteerin hyväksymisvastuulla olevan enimmäiseuromäärän."

7 pykälän 1 momentin toisen virkkeen "tai" -sana muutetaan "ja" -sanaksi:
"Jos hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esteellisiä hyväksymään menon, hyväksymisen suorittaa sisäasiainministeriön pelastusosaston nimeämä virkamies."

7 pykälän 2 momentiksi tulee uusi virke:
"Sihteeristön estyneenä ollessa voi hallituksen puheenjohtaja tai tämän sijasta varapuheenjohtaja hyväksyä myös pääsihteerin hyväksymisvastuulla olevan menon."

Luonnoksen 7 pykälän 2 momentti muutetaan muotoon:
"Tuotteen, suoritteen tai palvelun tilaajana toiminut vastaa pääsääntöisesti laskun asiatarkastuksesta."

Muilta osin hallitus hyväksyy sisäasiainministeriön asetusluonnoksen Palosuojelurahaston työjärjestykseksi.

Päätös: Sihteeristö valmistelee lausunnon, jonka jälkeen lausunto lähetetään puheenjohtajalle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

5. Yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2009 ja vuoden 2011 yleisavustustilityslomake

5.1 Tilitykset vuodelta 2009

Sihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahaston hallitus myönsi 10.12.2008 pelastusalan järjestöille yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan seuraavasti:

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry	enintään 2 139 571 euroa
- josta alueelliseen toimintaan	enintään 1 026 305 euroa
Suomen Palopäälystöliitto ry	enintään 300 000 euroa
Nuohousalan Keskusliitto ry	enintään 173 000 euroa
Palotutkimusraati ry	enintään 30 000 euroa
- josta Brandforsk-jäsenmaksuosuuteen	enintään 7 600 euroa

Kaikkiin päätöksiin liitettyjen ehtojen mukaan avustuksen saajan tuli toimittaa rahastolle perusteltu arvio vuoden 2009 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2009 mennessä sekä tilitys vuoden 2009 avustusvarojen käytöstä 30.4.2010 mennessä.

Tilitykseen tuli liittää tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista. Vaadittavat selvitykset on toimitettu rahastolle 30.4.2010 mennessä.

Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus totesi, ettei pelastusalan järjestöjen käyttämä avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista. Hallitus päätti hyväksyä tilitykset vuoden 2009 yleisavustuksen käytöstä.

Hallitus päätti, että Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alueellisen toimintaan vuonna 2009 koulutustoiminnan osalta liikaa maksettu avustus (11 104 €) otetaan huomioon vuoden 2011 yleisavustuksista päätettäessä.

Hallitus päätti, että Palotutkimusraadille myönnetty avustus Brandforsk - jäsenmaksuun (7 600 €), jota ei suoritettu, otetaan vähennyksenä huomioon vuoden 2011 yleisavustuksesta päätettäessä.

Lisäksi hallitus päätti, että pelastusalan järjestöjen kertyneeseen varallisuuteen ja avustustarpeeseen kiinnitetään edelleen huomiota vuoden 2011 yleisavustuksesta päätettäessä.

5.2 Vuoden 2011 yleisavustustilityslomake

Sihteeri esitteli asian.

Hallitus käsitteli edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti yleisavustuksista laaditun tilityslomakkeen.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä yleisavustustilityslomakkeen.

6. Innovaatiopalkinto 2010; palkinnonsaajan valinta

Esteellinen jäsen Haiko poistui kokoushuoneesta kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Sihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahasto jakaa vuosittain rahaston Innovaatiopalkinnon tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuvasta ansiokkaasta innovaatiosta. Hallitus on julistanut 6.10.2009 haettavaksi Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon vuodelle 2010. Määräaikaan 31.3.2010 mennessä palkintoehdotuksia saapui 9 kpl. Sääntöjen mukaan valintaraati tekee esityksen palkinnon saajasta hallitukselle, joka tekee päätöksen palkinnon saajasta syyskuun loppuun mennessä. Raati on

kokouksessaan 25.5.2010 tehnyt esityksen palkittavasta sekä yhdestä kannustuspalkinnon saajasta. Valintaraati esitti hallitukselle, että vuoden 2010 Innovaatiopalkinnon saa ehdotus: Nummelan VPK (Kimmo Vaittinen); Henkilöilmoitustaulu DNB-24C/30C(-R). Lisäksi valintaraati esitti, että kannustuspalkinnon saa Kauko Onatsu; Palo- ja häkävaroittimella varustettu matkapuhelin.

Päätös:

Hallitus päätti valintaraadin esityksen mukaisesti, että varsinainen Innovaatiopalkinto annetaan Nummelan VPK (Kimmo Vaittinen); Henkilöilmoitustaulu DNB-24C/30C(-R) -innovaatiosta. Hallitus antaa tunnustuksen palkinnollaan sekä kehitylle ilmoitustaululle että Nummelan VPK ry:n toimintatavalle, jossa on tunnistettu ongelma, innovoitu siihen toimiva ratkaisu ja tuotteistettu aikaansaatu malli. Palkinnon suuruus on 9 000 euroa. Lisäksi hallitus päätti valintaraadin esityksen mukaisesti antaa 1 000 euron kannustuspalkinnon kehittelykelpoisesta ideasta Kauko Ounatsun palkintoehdotukselle Palo- ja häkävaroittimella varustettu matkapuhelin.

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

7.1 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

Ylitarkastaja esitteli asian.

Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti:

SMDnro	Saaja	Kohde	Euroa
SMDno/2010/708	Helsingin VPK ry	Kalusto ja varusteet	3 204
SMDno/2010/1012	Kotkan VPK ry	Kalusto ja varusteet	1 575
SMDno/2010/1037	Laukkosken VPK ry	Kalusto ja varusteet	1 898
SMDno/2010/1038	Nurmijärven Keskus VPK ry	Kalusto ja varusteet	5 539
SMDno/2010/971	Vesikansan VPK ry	Suojavarusteet	2 229
Yhteensä			14 445

8. Muut asiat

8.1 Kehittämisseminaarin (31.8.2010) aiheet

Sihteeri ja ylitarkastaja esittelivät asian.

Hallitus pitää elokuun kokouksen yhteydessä rahaston kehittämisseminaarin. Sihteeri ja ylitarkastaja esittivät vaihtoehtoja seminaarin aiheiksi. Lisäksi hallituksen jäsen Markku Haiko lupasi pitää seminaarissa alustukset pelastustoimen

omistajaohjauksesta ja pelastuslaitosten keskinäisen yhteistoiminnan kehittämistä. Sihteeristö on suunnitellut toteutettavaksi kesän aikana pelastuslaitoksille suunnatut kyselyt sopimuspalokuntien pienavustusten myöntöperusteiden kehittämistä sekä harjoitusalueesta. Näiden kyselyiden tuloksia voitaisiin käsitellä seminaarissa.

Pelastusopisto on saamassa kesän aikana valmiiksi selvityksen harjoitusalueista ja niiden käytöstä. Palosuojelurahasto on saanut käyttöönsä jo joitakin selvityksen johtopäätöksiä. Selvityksen tekijä yliopettaja Paavo Tiitta Pelastusopistolta kutsutaan osaksi aikaa harjoitusaluehanketta koskevaan kehittämispäivän osioon. Sovittiin, että häneltä pyydetään seminaariin aiheesta lyhyt alustus.

Päätös:

Hallitus päätti, että rahasto toteuttaa kesällä pelastuslaitoksille suunnatut kyselyt sopimuspalokuntien pienavustuksista sekä pelastuslaitosten harjoitusalueesta.

Kiinteistöyhtiöiden rakennushankehakemusten kohtelun osalta rahasto päätti pyytää lausunnon pelastusosastolta.

Hallitus päätti, että elokuun kehittämisseminaarin aiheita ovat:

- 1) Pelastustoimen omistajaohjaus
- 2) Pelastuslaitosten keskinäisen yhteistoiminnan kehittäminen
- 3) Pelastustoimen harjoitusaluehankkeet
- 4) Kiinteistöyhtiöiden rakennushankeavustukset
- 5) Sopimuspalokuntien pienavustusten myöntöperusteiden kehittäminen
- 6) Yleisavustusten ja erityisavustusten vaikuttavuuden arvioinnin satoa

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 31.8.2010 (sisältää seminaarin).

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Hanna Paakkolanvaara