

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 1. kesäkuuta 2021 klo 11:30 – 13:00
Paikka Virtuaalokokous (Teams)

Läsnä Ilona Lundström, sijoitusneuvoston puheenjohtaja
Juhani Damski, sijoitusneuvoston jäsen
Sanna Ruuskanen, sijoitusneuvoston jäsen
Maija Strandberg, sijoitusneuvoston jäsen
Ilari Valjus, sijoitusneuvoston jäsen

Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja
Petri Peltonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Mirva Antila, hallituksen jäsen
Kari Hämekoski, hallituksen jäsen
Mammu Kaario, hallituksen jäsen
Juho Korpi, hallituksen jäsen
Erja Turunen, hallituksen jäsen

Paula Laine, toimitusjohtaja

1. Kokouksen avaus

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Ilona Lundström avasi kokouksen kello 11:30.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut päätöksellään Ilmastorahaston sijoitusneuvoston. Sijoitusneuvoston kaikki jäsenet todettiin läsnäoleviksi. Ilmastorahaston koko hallitus oli kutsuttuna keskusteluyhteyden avaamiseksi sijoitusneuvoston ja Ilmastorahaston välille. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin valinta

Sijoitusneuvosto valitsi sihteerikseen toistaiseksi Ilmastorahaston toimitusjohtajan Paula Laineen.

4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja antoi yleiskatsauksen Ilmastorahaston toiminnan käynnistymiseen. Sijoitusneuvosto kävi alustuksesta keskustelun. Katsaus merkittiin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2021

5. Toimitusjohtajan katsaus

Ilmatorahaston toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen Ilmatorahaston operatiiviseen toimintaan. Sijoitusneuvosto esitti asiasta kysymyksiä sekä kävi alustuksesta keskustelun. Katsaus merkittiin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2021

6. Sijoitusneuvoston tehtävät ja työjärjestyksen valmistelu

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja kertasi toimiohjeessa sekä asettamispäätöksessä määritellyt sijoitusneuvoston tehtävät. Toimiohjeen mukaisesti sijoitusneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen. Sijoitusneuvosto päätti ensimmäisen toimintavuoden kokousten lukumääräksi kolme, joista seuraavat elo-syyskuuhun ja vuoden viimeisen kokouksen arviolta lokakuuhun, siten että sijoitusneuvoston vuotuinen kirjallinen arvio voidaan toimittaa TEM-omistajaohjaukselle marraskuun aikana.

Sijoitusneuvosto kävi lähetekeskustelun työjärjestyksestään. Vuotuisen kirjallisen arvion muodostamisen osalta päätettiin, että seuraavaan kokoukseen laaditaan ehdotus arvion muodostamisen prosessista. Sijoitusneuvosto päätti, että se hyödyntää tarvittavalla tavalla Ilmatorahaston operatiivisia resursseja toimintansa tukena. Ilmatorahaston johto valtuutettiin tekemään pohjaesitys sijoitusneuvoston työjärjestykseksi, käydyn lähetekeskustelun pohjalta.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2021

7. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat

Toimitusjohtaja esitteli talouskatsauksen sekä tavoitteiden tilannekatsauksen. Alustus merkittiin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2021

8. Kokouksen päättäminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Ilona Lundström kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13:00. Todettiin, että kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilona Lundström
sijoitusneuvoston puheenjohtaja

Paula Laine
sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2021