

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	Tiistai 15. helmikuuta 2022 klo 14:00 – 15:03
Paikka	Etäkokous
Läsnä	Ilona Lundström, sijoitusneuvoston puheenjohtaja, TEM Juhani Damski, sijoitusneuvoston jäsen, YM Juhapekka Ristola, sijoitusneuvoston jäsen, LVM Maija Strandberg, sijoitusneuvoston jäsen, VNK Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja, IR Paula Laine, toimitusjohtaja, IR Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohtaja, IR
Poissa	Ilari Valjus, sijoitusneuvoston jäsen, VM

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Ilona Lundström avasi kokouksen kello 14.00. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2.11.2021 pöytäkirja 3/2021.

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 3/2021, 2.11.2021

2. Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen

Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro antoi yleiskatsauksen Ilmastorahaston vuoden 2021 toiminnan tuloksista ja vuoden 2022 näkymistä. Toimitusjohtaja Paula Laine antoi tilannekatsauksen Ilmastorahaston operatiivisen toiminnan tuloksista vuonna 2021 ja näkymistä vuonna 2022. Sijoitusneuvosto esitti kysymyksiä ja kävi alustuksista keskustelun. Katsaukset merkittiin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2022

3. Suunnitelma sijoitusneuvoston vuoden 2022 kokouksille

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Ilona Lundström esitteli suunnitelman sijoitusneuvoston kokouksille vuonna 2022. Hyväksyttiin suunnitelma.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2022

4. Katsaus Ilmatorahastosta annettavan lain valmistelutilanteeseen

Sijoitusneuvoston sihteeri Sanna Ruuskanen esitteli yhteenvedon lausuntopalautteesta, jota oli annettu hallituksen esityksestä Ilmatorahastoa koskevaksi laiksi. Käytiin asiasta keskustelu ja merkittiin yhteenvedo tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2022

Liite 3: Lausuntoyhteenvedo hallituksen esityksestä eduskunnalle Ilmatorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

5. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat

Toimitusjohtaja esitteli talouskatsauksen sekä tavoitteiden tilannekatsauksen. Alustus merkittiin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2022

6. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että sijoitusneuvoston seuraavalle kokoukselle etsitään aikaa toukokuulta. Otettiin tavoitteeksi läsnäolokokous, jossa olisi mukana Ilmatorahaston koko hallitus.

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 15.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilona Lundström
sijoitusneuvoston puheenjohtaja

Sanna Ruuskanen
sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: *Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2022*

Liite 2: *Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 3/2021, 2.11.2021*

Liite 3: *Lausuntoyhteenvedo hallituksen esityksestä eduskunnalle Ilmatorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä*