

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	Keskiviikko 21. kesäkuuta 2023 klo 12.30 – 14:30
Paikka	Team Finland -talo, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Läsnä	Tarja Haaranen, sijoitusneuvoston puheenjohtaja, YM Ilona Lundström, sijoitusneuvoston jäsen, TEM Olli-Pekka Rantanen, sijoitusneuvoston jäsen, LVM Milla Kouri, sijoitusneuvoston jäsen, VM Heikki Granholm, sijoitusneuvoston jäsen, MMM Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja, IR Paula Laine, toimitusjohtaja, IR Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohtaja, sijoitusneuvoston sihteeri, IR

1. Kokouksen avaus

Sijoitusneuvoston puheenjohtajan Tarja Haaranen avasi kokouksen kello 12.30 ja lausui avaussanat sijoitusneuvoston toimikaudelle 2023-2024. Käytiin esittelykierrros.

2. Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen

Toimitusjohtaja Paula Laine antoi tilannekatsauksen Ilmastorahaston toiminnan etenemisestä ja näkymistä ottaen huomioon pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman 20.6.2023 sisältämät linjaukset yhtiöstä.

Käytiin keskustelu ja todettiin, että Ilmastorahaston tarkoitus ja tehtävä on edelleen relevantti sijoitusneuvostossa edustettuina oleville hallinnonaloille ja niiden yhteiskunnallisesti merkittävien tavoitteiden edistämiseksi. Pidettiin olennaisena, että Ilmastorahaston henkilöstö voi käsillä olevassa muutostilanteessakin keskittyä mahdollisimman täysimääräisesti yhtiön tärkeäksi koettuun operatiiviseen toimintaan ja että toiminta jatkuu tulevien muutosten jälkeenkin. Tämän varmistamiseksi Ilmastorahaston toimintaedellytysten selkeyttäminen erityisesti käytettävissä olevien varojen osalta olisi tehtävä mahdollisimman nopealla aikataululla. Päätettiin lähettää yhtiölle tiedoksi viesti, jossa todetaan edellä kuvattu sijoitusneuvoston yhteinen tahtotila.

Lopuksi sijoitusneuvosto esitti toimitusjohtajalle kiitokset yhtiön hyväksi tehdystä työstä.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2023

3. Sijoitusneuvoston järjestäytyminen

Talous- ja hallintojohtaja Sanna Ruuskanen esitteli sijoitusneuvoston roolin, tehtävät ja tavoitteet siten kuin ne on todettu yhtiölle annetussa toimiohjeessa ja yhtiöstä säädetyssä laissa. Käytiin keskustelu ja merkittiin esitys tiedoksi.

Sijoitusneuvosto valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö Olli-Pekka Rantalan liikenne- ja viestintäministeriöstä. Sihteeriksi valittiin Ilmatorahaston talous- ja hallintojohtaja. Hyväksyttiin sijoitusneuvoston työjärjestys edellä todetuin lisäyksin.

Hyväksyttiin sijoitusneuvoston alustava vuosisuunnitelma 2023.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2023

Liite 2: Sijoitusneuvoston työjärjestys 21.6.2023

4. Yleisesitys Ilmatorahastosta

Toimitusjohtaja Paula Laine esitteli Ilmatorahaston toimintaa yleisesti. Käytiin keskustelu ja merkittiin esitys tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2023

5. Ilmatorahastosta tehdyt arvioinnit

Talous- ja hallintojohtaja Sanna Ruuskanen esitteli Ilmatorahastosta tähän mennessä tehdyt ulkoiset arvioinnit mukaan lukien sijoitusneuvoston edellisen toimikauden tekemät vuotuiset arvioinnit. Käytiin keskustelu ja merkittiin esitys tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2023

6. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat

Toimitusjohtaja Paula Laine esitteli Ilmatorahaston talouskatsauksen sekä tavoitteiden tilannekatsauksen. Merkittiin katsaus tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2023

7. Mahdolliset muut asiat ja kokouksen päättäminen

Todettiin, ettei muita asioita ollut. Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Tarja Haaranen kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen kello 14.30.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2023

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarja Haaranen
Sijoitusneuvoston puheenjohtaja

Sanna Ruuskanen
Sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: *Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2023*

Liite 2: *Sijoitusneuvoston työjärjestys 21.6.2023*