

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	Keskiviikko 4. lokakuuta 2023 klo 10:00 – 12:00
Paikka	Teams-kokous
Läsnä	Tarja Haaranen, sijoitusneuvoston puheenjohtaja, YM Olli-Pekka Rantanen, sijoitusneuvoston varapuheenjohtaja, LVM Maija Lönnqvist, sijoitusneuvoston jäsen, TEM Kimmo Viertola, sijoitusneuvoston jäsen, VNK Milla Kouri, sijoitusneuvoston jäsen, VM Heikki Granholm, sijoitusneuvoston jäsen, MMM Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja, IR Toni Mikkonen, vt. toimitusjohtaja, IR Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohtaja, sijoitusneuvoston sihteeri, IR

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtajan Tarja Haaranen avasi kokouksen kello 10.00.

Todettiin, että osastopäällikkö Ilona Lundström (TEM) on edellisen kokouksen jälkeen jäävänyt itsensä sijoitusneuvoston toiminnasta johtuen hänen roolistaan hallitusohjelman mukaisen omistussjärjestelyn valmistelussa. TEM:n uudeksi varsinaiseksi jäseneksi on nimetty teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, joka esittäytyi sijoitusneuvostolle. Teollisuusneuvos Lönnqvist toivotettiin tervetulleeksi sijoitusneuvostoon.

Todettiin, että Ilmastorahaston vt. toimitusjohtajaksi on 15.9.2023 alkaen valittu Toni Mikkonen, joka esittäytyi sijoitusneuvostolle. Vt. toimitusjohtaja Mikkonen toivotettiin tervetulleeksi sijoitusneuvostoon.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 21.6.2022 pöytäkirja 1/2023.

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 1/2023, 21.6.2023

2. Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen

Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro antoi yleiskatsauksen Ilmastorahaston toiminnan etenemisestä ja vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen antoi tilannekatsauksen Ilmastorahaston operatiivisesta toiminnasta. Käytiin keskustelu ja merkittiin katsaukset tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2023

3. Puhtaan siirtymän markkina-analyysi

Vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen esitteli Ilmastorahastossa työstetyn puhtaan siirtymän markkina-analyysin. Käytiin keskustelu todeten, että Ilmastorahaston kaltaiselle rahoitukselle nähdään markkinoilla jatkossakin tarvetta. Merkittiin esitys tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2023

4. Hallitusohjelma Ilmastorahaston näkökulmasta ja omistusjärjestelyn valmistelun tilannekuva

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Tarja Haaranen esitteli ympäristöministeriön valmistelua lupaprosessien sujuvoittamisesta ja yhden luukun periaatteesta. Vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen esitteli Ilmastorahaston erityistehtävän näkökulmasta olennaiset hallitusohjelman tavoitteet sekä Ilmastorahaston kontribuution TKI-rahoitukseen. Lisäksi vt. toimitusjohtaja Mikkonen antoi tilannekatsauksen omistusjärjestelyn valmistelun etenemisestä.

Käytiin keskustelu ja merkittiin esitykset tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2023

5. Vuotuisen arvioinnin prosessista päättäminen, lähetekeskustelu ja evästykset valmistelutyöhön

Talous- ja hallintojohtaja Sanna Ruuskanen esitteli ehdotuksen Ilmastorahaston arvioinnin prosessista, arviointikysymyksistä sekä arvioinnin aikataulusta.

Sijoitusneuvosto kävi asiasta lähetekeskustelun. Päätettiin hyväksyä arvioinnin prosessi, arviointikysymykset ja aikataulu ehdotuksen mukaisesti.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2023

6. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat

Vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen esitteli Ilmastorahaston 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 11.45.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2023

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarja Haaranen
Sijoitusneuvoston puheenjohtaja

Sanna Ruuskanen
Sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: *Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2023*

Liite 2: *Sijoitusneuvoston kokospöytäkirja 1/2023, 21.6.2023*