

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	Keskiviikko 7. syyskuuta 2022 klo 12:30 – 14:00
Paikka	Etäkokous
Läsnä	Ilona Lundström, sijoitusneuvoston puheenjohtaja, TEM Juhani Damski, sijoitusneuvoston jäsen, YM Olli-Pekka Rantala, sijoitusneuvoston jäsen, LVM Maija Strandberg, sijoitusneuvoston jäsen, VNK Ilari Valjus, sijoitusneuvoston jäsen, VM Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja, IR Paula Laine, toimitusjohtaja, IR Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohtaja, sijoitusneuvoston sihteeri, IR Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, IR (läsnä asiakohdat 1-3)

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Ilona Lundström avasi kokouksen kello 12.30. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10.6.2022 pöytäkirja 2/2022.

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 2/2022, 10.6.2022

2. Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen

Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro antoi yleiskatsauksen Ilmastorahaston toiminnan etenemisestä ja toimitusjohtaja Paula Laine antoi tilannekatsauksen Ilmastorahaston operatiivisesta toiminnasta. Alustuksista käytiin keskustelu ja katsaukset merkittiin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2022

3. Ilmastorahaston kytkeytyminen EU-rahoitukseen

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Saara Mattero esitteli Ilmastorahaston 2022 strategiatyössä päivitetyn kokonaisuuden yhtiön kytkeytymisestä EU-rahoitukseen sekä yhtiön hallituksen päättämät jatkoaskeleet.

Asiasta käytiin keskustelu ja etenemissuunnitelmaa pidettiin toimivana. Todettiin sijoitusneuvoston ot-tavan mielellään jatkossakin tiedoksi tilannekatsauksia asian etenemisestä ja sijoitusneuvoston jäse-nien taustaorganisaatioiden olevan käytettävissä keskusteluihin. Merkittiin katsaus kiitoksin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2022

4. Ilmatorahastoa koskevan vuotuisen arvioinnin prosessista päättäminen, lähetekeskustelu ja evästyksen valmistelutyöhön

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström esitteli ehdotuksen Ilmatorahaston arvioinnin prosessista, arviointikysymyksistä sekä arvioinnin aikataulusta.

Sijoitusneuvosto kävi asiasta lähetekeskustelun. Keskustelussa todettiin, että arvioinnin tarkoitus huomioiden arviointikysymyksiä tulisi tarkastella toimintaympäristön kehityksen ja Ilmatorahaston toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta. Samoin Ilmatorahaston toimintaa olisi hyvä tarkastella vasten relevantteja valmistuneista tai valmistelussa olevia strategioita tai politiikoita.

Päätettiin hyväksyä arvioinnin prosessi, arviointikysymykset ja aikataulu edellä kuvatuin evästyksin.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2022

5. Katsaus Ilmatorahastosta annettavan lain valmistelutilanteeseen

Sijoitusneuvoston sihteeri Sanna Ruuskanen antoi katsauksen Ilmatorahastosta annettavan lain valmistelutilanteesta ja sisällöstä. Käytiin asiasta keskustelu ja merkittiin katsaus tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2022

Liite 3: HE 116/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

6. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat

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

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2022

7. Kokouksen päättäminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilona Lundström
sijoitusneuvoston puheenjohtaja

Sanna Ruuskanen
sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: *Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2022*

Liite 2: *Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 2/2022, 10.6.2022*

Liite 3: *HE 116/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä*