



Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 1/2015

Aika	27.1. klo 14.00 – 16.05
Paikka	Valtioneuvoston linna, Haartmanni-neuvotteluhuone
Osallistujat	Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (puheenjohtaja) Piispa Irja Askola Kirjailija, näyttelijä Manuela Bosco Johtaja Leif Jakobsson Yliasiamies Mikko Kosonen Journalististen standardien ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki Kunnanjohtaja Asta Tolonen Professori Martti Häikiö Emerituspäätoimittaja, Janne Virkkunen (varapuheenjohtaja) Vastaava pääsihteeri Pekka Timonen (sihteeri) Päätuottaja Hannu Hyttinen Viestinnän asiantuntija Päivi Pirttilä Hallinnollinen avustaja Riitta Parikka
Poissa	Muusikko Karri Miettinen, taiteilijanimi Paleface Toimitusjohtaja Pekka Lundmark Muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja, valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.
- 2 Hallituksen kokouksen pöytäkirja 16.12.2014 tarkistettiin ja hyväksyttiin.
- 3 Juhlavuoden talous

Juhlavuoden budjetin suunnittelupohjana on 20 miljoonan euron määräraha kaudelle 2013 – 2018. Vuoden 2014 loppuun mennessä määrärahaa oli käytetty n. 0,7 miljoonaa euroa.

Suunnittelupohjan mukainen budjetti jakautuu vuosina 2015 – 2018 kolmeen päätoimintoon: ohjelma, viestintä ja hankkeen toiminta.

Hankkeen vuosille 2015 – 2018 laadittu budjetti esittää määrärahan jakautumisen päätoimintojen välillä.

Päätös: Hallitus hyväksyi juhlavuoden budjettisuunnitelman 2015 – 2018.

4 Juhlavuoden ohjelman tilannekatsaus

Juhlavuoden ohjelmavalmistelussa alkuvuoden painopisteenä on valmistelun kattavuuden ja valtakunnallisuuden varmistaminen.

Valmistelutilannetta ja toimenpiteiden tarvetta selvitetään yhteistyössä useiden eri alojen valtakunnallisten järjestöjen kanssa.

Alueelliset Suomi 100 –infot ovat alkaneet. Kaikkiaan järjestetään n. 20 tilaisuutta eri puolilla maata. Tilaisuudet on suunnattu alueiden keskeisille toimijoille ja ohjelmajärjestäjille. Infot toteutetaan maakuntaliittojen ja keskuskaupunkien kanssa.

Sihteeristö valmistelee ensimmäisiä hallitukselle tulevia ohjelmapäätöksiä. Ohjelmahankkeiden käsittely käynnistyy hallituksen seuraavissa kokouksissa.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi juhluvuoden ohjelman tilannekatsauksen.

5 Juhlavuoden viestinnän tilannekatsaus

Sihteeristö kilpailuttaa kumppaneita seuraaville viestinnän toiminnoille:

- viestinnän ja markkinoinnin kumppani perussuunnittelukaudelle 2015 ja optio tuotantokaudelle 2016 – 2017
- tunnettuuden mittaamisen ja tutkimusten kumppani 2015 – 2018
- tapahtumamarkkinoinnin kumppani 2015 – 2017
- vuonna 2015 täydennetään viestinnän perustekstit ja kehitetään valmisteluvaiheen verkkonäkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja verkkosivustolla

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi viestinnän tilannekatsauksen.

6 Hallituksen työsuunnitelma vuodelle 2015

Pekka Timonen esitteli hallituksen kokousajat ja -teemat vuonna 2015. Kokoukset pidetään seuraavasti: 3.3., 7.4., 12.5., 16.6., 25.8., 6.10. ja 24.11. klo 14 – 16. Seuraavan 3.3. kokouksen teemana on *Strategian läpikäynti ja ohjelma-aloitteiden esittely*.

Leif Jakobsson ehdotti ylimääräisen kokouksen pitämistä syksyllä 2015.

Päätös: Hallitus hyväksyi työsuunnitelman vuodelle 2015.

Esitys ylimääräisestä kokouspäivästä syksyllä 2015 tehdään seuraavaan kokoukseen 3.3.

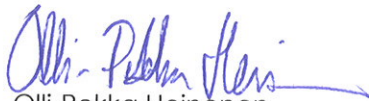
7 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat

8 Muut asiat

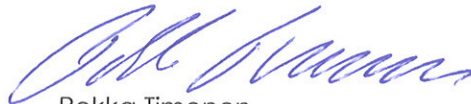
Leif Jakobsson ehdotti keskeisten ruotsinsuomalaisten sidosryhmien, esimerkiksi Tukholman kulttuuri-instituutin, mukaan ottamista hankkeeseen.

Hallituksen jäsenet esittivät toiveen hankkeen esittelyaineiston, esimerkiksi maakuntatilaisuuksien usein-esitettyjen kysymyksen tuomista hallituksen tiedoksi.

9 Puheenjohtaja Heinonen päätti kokouksen klo 16.05.



Olli-Pekka Heinonen
valtiosihteeri



Pekka Timonen
vastaava pääsihteeri