



Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 4/2014

Aika 16.6. 2014 klo 14.00–16.00

Paikka Valtioneuvoston linna, kokoushuone Konselji

Osallistujat Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (puheenjohtaja)
Piispa Irja Askola
Kirjailija, näyttelijä Manuela Bosco
Johtaja Leif Jakobsson
Muusikko Karri Miettinen, taiteilijanimi Paleface
TV-toimialan päällikkö Riitta Pihlajamäki
Muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen
Kunnanjohtaja Asta Tolonen
Professori Martti Häikiö
Emerituspäätoimittaja, puheenjohtaja Janne Virkkunen

Pääsihteeri Hannu Hyttinen (sihteeri)
Viestinnän asiantuntija Päivi Pirttilä
Erityisasiantuntija Nina Brander
Hallinnollinen avustaja Anu Toikka

Poissa
Yliasiamies Mikko Kosonen
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen ja osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara läsnä kohdissa 3 ja 4.

- 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen
- 2 Hallituksen edellisen kokouksen 15.4.2014 pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
- 3 Vastaavan pääsihteerin hakuprosessi
Vastaavan pääsihteerin viran neljä hakijaa esittäytyivät hallitukselle.

Asian esitteli puheenjohtaja. Paikalla olivat alivaltiosihteeri Timo Lankinen ja osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kansliasta.

Hallituksen jäsen Riitta Pihlajamäki ja projektin sihteeristö eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Päätös: Hallitus kävi asiassa keskustelun. Valtioneuvoston kanslia tekee asiassa päätöksen, joka annetaan hallitukselle tiedoksi.

4 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin menettelytavat (governance)

Osastopäällikkö Vilavaara esitteli Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin toimielinten päätöksentapamenettelyä ja toimivaltaa sekä projektin menettelytapasääntöjä koskevan ohjeen sen lisäksi mitä muuten projektin asettamispäätöksissä on määrätty.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun esityksen pohjalta. Valtioneuvoston kanslia tekee asiasta päätöksen, joka annetaan hallitukselle tiedoksi.

5 Juhlavuoden visuaalinen ilme

Suunnittelutoimisto Kuudes Kerros Helsinki Oy:n edustajat esittelivät kokouksessa visuaalisen ilmeen vaihtoehtoiset luonnokset. Ehdotusvaihtoehtoja oli kolme. Hallitus keskusteli ilme-ehdotuksista.

Päätös: Valittiin ilme-ehdotuksista vaihtoehto 2 jatkotyöstettäväksi. Hallitus hyväksyy kokouksessaan 19.8. ilmeen esitettäväksi valtuuskunnalle.

6 Juhlavuoden sanallinen tunnus ja kiteytys

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4. sanallisen tunnuksen "Suomi 100 Yhdessä" sihteeristön jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Sihteeristö oli työstänyt hallituksen edellisen kokouksen käsittelyn perusteella esittelymateriaalin, joka sisälsi juhlavuoden sanallisen tunnuksen, kiteytyksen sekä teemat, tavoitteet ja organisoinnin esittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin valtuuskunnalle esitettäväksi juhlavuoden sanallinen tunnus "Suomi 100 Yhdessä". Kirjoitusasusta pyydetään Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lausunto ja sitä katsotaan osana visuaalista ilmettä.

Hallitus tarkentaa juhlavuoden teemoja ja tavoitteita kokouksessaan 17.7., jonka perusteella esittää ne valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Merkitään tiedoksi liitteenä oleva esittelymateriaali.

7 Tiedoksi hallitukselle

Hallitukselle annettiin tiedoksi kevään 2015 kokousajat sekä hallituksen kokous ja vierailuohjelma Porissa 17.7 sekä hallituksen Norjan matkan raportti.

Lisäksi hallitukselle esiteltiin listaus projektiin tulleista aloitteista, jota täydennetään kokoukseen 17.7. mennessä. Todettiin, että tarvitaan linjaus siitä, millä kriteereillä tapahtumat otetaan mukaan juhluvuoden ohjelmaan ja millä kriteereillä niitä lähdetään rahoittamaan.

Viron EV100-juhlavuoden hallituksen ja sihteeristön vierailee Helsingissä alustavan tiedon mukaan 13.8. Kun aika varmistuu, siitä lähetetään tieto hallitukselle.

8 Muita asioita ei ollut.

9 Puheenjohtaja Heinonen päätti kokouksen.

Olli-Pekka Heinonen
valtiosihteeri

Hannu Hyttinen
pääsihteeri

Jakelu Hallituksen jäsenet

Tiedoksi VNK / kirjaamo