

Aika Torstai 29.11.2018

Paikka Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä Puhemies Paula Risikko
I varapuhemies Mauri Pekkarinen, 1–12 §
II varapuhemies Tuula Haatainen

Kansanedustaja Jukka Kopra
Kansanedustaja Anne Louhelainen
Kansanedustaja Mika Niikko
Kansanedustaja Heli Järvinen
Kansanedustaja Silvia Modig

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, 1–12 §
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Projektipäällikkö Mia Nordlund, 4 §
Suunnittelupäällikkö Inga Luukko, 7 §
Kansliatoimikunnan sihteeri, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula

Esittelijänä toimii eduskunnan hallintojohtaja, ellei toisin mainita.

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kansliatoimikunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

3 §

EDUSKUNTAVAALIEN MEDIAN TULOSILTA 14.4.2019

Kansliatoimikunta päätti, että eduskuntavaalien 2019 median tulosilta voidaan järjestää Pikkuparlamentissa ja merkitsi tiedoksi median tulosillan suunnittelumuistion.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tieto- ja viestintäjohtaja Timosen muistio liitteineen.

Liite A 3 §, dnro 15/29/2018

4 §

PARLAMENTTIKOKOUSTEN TAPAHTUMATEKNIIKAN HANKINTA (EU-PUHEENJOHTAJUUSKAUSI)

Kansliatoimikunta päätti, että eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7 §:n nojalla hankkia EU-puheenjohtajuuskauden 1.7.–31.12.2018 sekä kevään 2020 kokousten tapahtumatekniikan Suomen Kongressitekniikka Oy:ltä sen esittämän tarjouksen mukaisesti. Hankintapäätöksen jälkeen toimittajan kanssa tehdään hankinnasta erillinen sopimus.

Hankinnan kokonaisarvo on 519 379,00 euroa.

Tämä EU-kynnysarvon ylittävä hankinta toteutettiin avoimena kilpailutuksena julkaisemalla tarjouspyyntö Hanki-kilpailutusjärjestelmässä 11.10.2018. Hankintaan on varattu määräraha EU-sihteeristön toimintamenoissa vuodelle 2019.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin projektipäällikkö Nordlundin perustelumustio, eduskunnan kanslian tarjouspyyntö liitteineen, tarjousaikana esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset, tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko ja Suomen Kongressitekniikka Oy:n tarjous liitteineen.

Liitteet A–F 4 §, dnro 91/249/2018

Merkittiin, että eduskunnan kanslian tarjouspyynnön liitteet 1–8 olivat kokouksessa nähtävinä. Lisäksi nähtävinä olivat toinen tarjous ja Suomen Kongressitekniikka Oy:n tarjouksen liite.

5 §

VIRKANIMIKKEEN MUUTOS

Kansliatoimikunta päätti, että tieto- ja viestintäosastolla avoinna oleva verkkopalvelusihteerin virka (60007) muutetaan tiedottajan viraksi.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tieto- ja viestintäjohtaja Timosen muistio.

Liite A 5 §, dnro 16/10/2018

6 §

IRTAIMEN OMAISUUDEN POISTAMINEN

Kansliatoimikunta päätti seuraavan tarpeettomaksi jääneen irtaimen omaisuuden poistamisesta ja poistotavasta:

- MB Vito rek.nro ECF-639, myynti
- pahvinpaalain Bramidan 3-X 12, myynti.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Nokelan muistio.

Liite A 6 §, dnro 14/29/2018

Merkitään tiedoksi:

7 §

VUODEN 2018 TALOUSARVION 3. SEURANTARAPORTTI JA TIETOHALLINNON 3. HANKERAPORTTI

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi vuoden 2018 talousarvion 1.1.–31.10.2018 seurantaraportin ja taloushallinnon kolmannen vuoden 2018 hankeraportin tietohallinnon kehittämishankkeista.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukon muistio liitteineen ja hankeraportti.

Liitteet A–B 7 §, dnro 2/21/2017

8 §

EDUSKUNNAN KIRJELMÄT EDUSKUNNAN TILINTARKASTAJIEN KERTOMUKSISTA VUODELTA 2017

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan kirjelmät

1. eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksesta eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017, EK 25/2018 vp – K 13/2018 vp sekä tarkastusvaliokunnan mietinnön TrVM 4/2018 vp – K 13/2018 vp
2. eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksesta Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017, EK 24/2018 vp – K 15/2018 vp sekä tarkastusvaliokunnan mietinnön TrVM 5/2018 vp – K 15/2018 vp

Eduskunnan kirjelmät ja tarkastusvaliokunnan mietinnöt olivat kokouksessa nähtävinä.

Dnro 20/22/2018

9 §

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 34–37/2018.

Liitteet A–D 9 §

10 §

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 41–45/2018.

Liitteet A–E 10 §

11 §

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 60–62/2018.

Liitteet A–C 11 §

12 §

MATKAKERTOMUKSET

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomukset, jotka on laadittu

1. ulkoasiainvaliokunnan matkasta Pariisiin 23.–24.10.2018, laatijana valiokuntaneuvos Laurmaa (dnro 103/151/2018)
2. ulkoasiainvaliokunnan matkasta Wieniin 11.–12.10.2018, laatijana valiokuntaneuvokset Laurmaa ja Savola (dnro 87/151/2018)
3. COSAC-yleiskokouksesta Wienissä 18.–20.11.2018, laatijana asiantuntija Eero Säynäjäkangas (dnro 113/151/2018).

Merkittiin, että matkakertomukset olivat kokouksessa nähtävinä.

Palvelukeskuksen päällikön esittelystä:

13 §

EDUSKUNNASSA TOIMIVIEN KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN AVUSTUKSET VUODELLE 2019

Kansliatoimikunta päätti hyväksyä

1. hyväksyä eduskunnassa toimivien kerhojen ja toimintaryhmien avustuksina vuodelle 2019 jaettavaksi yhteensä 76 300 euroa, josta 14 700 euroa Tutkijoiden ja kansanedustajien Tutkas-seuralle
2. jättää edellä mainittuun tarkoitukseen varatusta määrärahasta myöhemmin nyt avustuksia saavien kerhojen ja toimintaryhmien avustusten mahdolliseksi korotuksiksi vuodelle 2019 yhteensä 3 700 euroa.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelupäällikkö Valkeajärven muistio ja määrärahataulukko.

Liitteet A–B 13 §, dnro 19/22/2018

Merkittiin, että avustushakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

Eduskunnan hallintojohtaja
1–12 §

Pertti Rauhio

Palvelukeskuksen päällikkö

Outi Hannula