



Johtokunnan kokous 2/2016

Aika: Keskiviikko 15.6.2016 klo 12.00

Paikka: Suomenlinna, Myllysalu

Kutsutut

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
	Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Kurri, Ilari	Museovirasto
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina	OKM
	Hiltunen, Tapani	Rikosseuraamuslaitos
	Hopeavirta, Riku	Senaatti-kiinteistöt
	Kauto, Jukka	Helsingin kaupunki
	Klang, Mikko	Suomenlinnan asukkaat
	Narikka, Jouko	Valtiovarainministeriö
	Parikka, Niko	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Perkkiö, Miia	Museovirasto
	Roikonen, Juha	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Vahvaselkä, Sinikka	Puolustusministeriö
SLHK	Räihä, Ulla	
	Ahoniemi, Anu	
	Alasmäki, Jari	
	Jylhä, Tarja	sihteeri
	Klefbohm, Laura	
	Koskela, Kari	
	Lyytikäinen, Petri	
	Takkula, Petteri	

Lounas

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Esitys: Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kuusi johtokunnan äänivaltaista jäsentä.





3 § Kokouksen työjärjestys

Esitys: Johtokunta hyväksynee jaetun esityslistan liitteineen kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Uuden johtokunnan järjestäytyminen
- varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

5 § Johtokunnan ja hoitokunnan johdon esittäytyminen

6 § Tiedoksi merkittävät asiat

- 1) Johtokunnan kokouksen 1/2016 29.2.2016 pöytäkirja
- 2) Tilintarkastajan vuosiyhteenveto ja tarkastuskertomus
- 3) Taloussääntö 2017
- 4) Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset
 - Sivuhenkilöt nykysirkus -produktio
 - HIAP Learning Village
 - HIAP Residenssi-Symposium
 - Endemol Shine

Merkittäneen tiedoksi.

7 § Muut mahdolliset asiat

8 § Seuraavat kokoukset

- tavoiteseminaari Suomenlinna 13. tai 14.9 klo 9 - 13
- talouskokous OKM 8. tai 9.11. klo 9 - 11
- joululounaskokous Ravintola Töölönranta, Linnunlaulu-kabinetti 20.12., klo 11 kokous ja lounas klo 12 alkaen

9 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen halukkaat voivat tutustua Suomenlinnassa käynnissä oleviin työmaihin.

Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

