



Johtokunnan kokous 3/2016

Aika: Torstai 17.11.2016 klo 13.30 -15.30

Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, kokoushuone Väinämöinen

Kutsutut

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





1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus: Avataan kokous ja todetaan kokous päätösvaltaiseksi, jos paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kuusi johtokunnan äänivaltaista jäsentä.

2 § Kokouksen asialista

Päätösehdotus: Hyväksytään aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: Hyväksytään pöytäkirja 2/2016 15.6.2016 (liite 1).

4 § Katsaus vuoden 2016 toimintaan (n. 45 min)

Ulla Räihä, Jari Alasmäki, Petri Lyytikäinen, Miia Perkkiö ja Petteri Takkula esittelevät asian (liite 2). Keskustelu.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

5 § Tulossopimusluonnos 2017 – 2019 (n. 45 min)

Ulla Räihä esittelee asian (liite 3). Keskustelu.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

6 § Työseminaari 13.9.2016

Keskustellaan 13.9.2016 pidetystä työseminaarista.

7 § Tiedoksi merkittävät asiat

Petteri Takkula esittelee maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset.

Päätösehdotus: Merkitään asia tiedoksi saaduksi.

8 § Muut mahdolliset asiat

Todetaan vastaus Eevamaija Paljakan yhteydenottoon ja mahdolliset muut asiat.





Päätösehdotus: Todetaan asiat.

9 § Seuraava kokous

Seuraava kokous on 7.12.2016 klo 9 – 11 Opetus- ja kulttuuriministeriössä, Meritullinkatu 1, kokoushuone Juhani. Kokouksessa käsitellään SLHK:n vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja johtokunnan vuoden 2017 työsuunnitelma ja kokousaikataulu.

10 § Kokouksen päättäminen

Ennen kokouksen päättämistä arvioidaan kokouksen kulku.

Päätösehdotus: Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

