



Johtokunnan kokous 4/2016

Aika Keskiviikko 7.12.2016 klo 9 – 11

Paikka OKM, Meritullinkatu 1, kokoushuone Juhani

Kutsutut

Jäsenet	Leinonen, Merja Aho, Mikko Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Kurri, Ilari Ljungberg, Herman Saarela, Sinikka Warsta, Matias Räihä, Ulla Jylhä, Tarja	puheenjohtaja, OKM Helsingin kaupunki Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Museovirasto Suomenlinnan asukkaat Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö esittelijä, SLHK sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Erikäinen, 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 3/2016 17.11.2016 (liite 1).

4 § SLHK:n vuoden 2017 toimintasuunnitelma (n. 45 min)

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

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

5 § Laatu- ja arviointijärjestelmä (10 min.)

Jari Alasmäki esittelee asian (liitteet 3 ja 4).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

6 § VM-barometrin ja esimiesbarometrin tulokset (10 min.)

Jari Alasmäki esittelee asian (liite 5).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

7 § Johtokunnan vuoden 2017 työsuunnitelma (n. 30 min)

Päätösehdotus: Hyväksytään johtokunnan vuoden 2017 työsuunnitelma.

8 § Johtokunnan työseminaarit (15 min)

Keskustellaan 13.9.2016 pidetystä työseminaarista ja mahdollisesta jatkoseminaarista.

9 § Tiedoksi merkittävät asiat (10 min)

Petteri Takkula esittelee maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset.

Päätösehdotus: Merkitään asia tiedoksi saaduksi.





10 § Muut mahdolliset asiat

Todetaan Magdalena af Hällströmin selvityspyyntö, joka koskee hallintolain periaatteita ja tarkoitussidonnaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta häätöasiassa.

11 § Seuraava kokous

Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

12 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

