



## Johtokunnan kokous 4/2016

**Aika** Keskiviikko 7.12.2016 klo 9 – 11

**Paikka** OKM, Meritullinkatu 1, kokoushuone Juhani

### Läsnä

#### Jäsenet

Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat (kohtaan 10 asti)
Warsta, Matias	Puolustusministeriö
Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

#### SLHK

Alasmäki, Jari  
Lyytikäinen, Petri  
Perkkiö, Miia  
Takkula, Petteri

### 1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin asianmukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin etukäteen toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

### 3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin seuraavalla asialistan 5 kohtaa koskevalla tarkennuksella: Herman Ljungberg on 21.11.2016 toimittanut sähköpostitse johtokunnan jäsenille tulossopimusluonnosta koskevia huomioita ja kommentteja.

### 4 § SLHK:n vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Ulla Räihä, Jari Alasmäki, Petri Lyytikäinen, Miia Perkkiö ja Petteri Takkula esittelivät yksikköidensä alustavat vuotta 2017 koskevat toimintasuunnitelmat (liite 2).





Toimintasuunnitelmia koskevassa keskustelussa nousi esiin muun muassa seuraavanlaisia asioita:

- mobiiliosovellusten ja erilaisten teknisten ratkaisujen hyödyntäminen tiedon jakamisessa ja toimitilojen hallinnossa;
- Suomenlinnan osallistuminen Suomi 100 –juhluvuoden tapahtumiin;
- Suomenlinna ympärivuotisena matkailukohteena; ja
- Suomenlinnan tilojen vuokraamisen perusteet.

#### **5 § Laatu- ja arviointijärjestelmä**

Jari Alasmäki esitteli laatu- ja arviointijärjestelmän. Sovittiin, että johtokunta seuraa asian etenemistä säännöllisesti (liitteet 3 ja 4).

#### **6 § VM-barometrin ja esimiesbarometrin tulokset**

Jari Alasmäki esitteli VM-barometrin ja esimiesbarometrin tulokset. (liite 5).

Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

#### **7 § Johtokunnan vuoden 2017 työsuunnitelma**

Hyväksyttiin jaettu työsuunnitelmaluonnos johtokunnan vuoden 2017 työsuunnitelmaksi.

#### **8 § Johtokunnan työseminaarit**

Keskusteltiin 13.9.2016 pidetystä työseminaarista ja mahdollisesta jatkoseminaarista. Päätettiin, että johtokunnan työskentelytapojen kehittämistä jatketaan 30.1.2017 pidettävällä kolmen tunnin työseminaarilla.

#### **9 § Tiedoksi merkittävät asiat**

Petteri Takkula esitteli maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset.

Merkittiin asia tiedoksi saaduksi.





**10 § Muut mahdolliset asiat**

Johtokunnalle jaettiin vastausluonnos Magdalena af Hällströmin johtokunnan jäsenille toimittamaan yhteydenottoon. Todettiin, että af Hällströmille vastataan luonnoksessa todetun mukaisesti.

Sovittiin, että johtokunnalle toimitetaan sähköpostitse OKMn ja hoitokunnan välinen lopullinen tulossopimus.

**11 § Seuraavat kokoukset**

Johtokunnan seuraavat kokoukset ovat: 30.1. (työseminaari) ja 27.2.2017.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Merja Leijonen  
Johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä  
Johtokunnan sihteeri

