



Johtokunnan kokous 2/2016

Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 12.00 – 13.45

Paikka Suomenlinna, Myllysali

Läsnä

Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
Harvikka, Pauliina	Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstön edustaja
Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
Kurri, Ilari	Museovirasto
Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
Warsta, Matias	Puolustusministeriö
Kauto, Jukka	Helsingin kaupunki
Räihä, Ulla	Suomenlinnan hoitokunta, esittelijä
Jylhä, Tarja	sihteeri

Muut	Klang, Mikko	Suomenlinnan asukkaat
	Roikonen, Juha	Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstön edustaja
	Ahoniemi, Anu	Suomenlinnan hoitokunta, rakennuttajapäällikkö
	Alasmäki, Jari	Suomenlinnan hoitokunta, hallintojohtaja
	Koskela, Kari	Suomenlinnan hoitokunta, isännöitsijä
	Lyytikäinen, Petri	Suomenlinnan hoitokunta, kunnossapitopäällikkö
	Takkula, Petteri	Suomenlinnan hoitokunta, kehittämisspäällikkö

Lounas

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi 26.4.2016 asetettuun johtokuntaan.

Todettiin Suomenlinnan hoitokuntaa koskevat säädökset ja määräykset. Käytiin läpi Suomenlinnan hoitokunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa johtokunnalle säädetyt tehtävät.

Sovittiin, että johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa ovat läsnä johtokunnan varsinaisen kokoonpanon lisäksi myös Suomenlinnan asukkaiden varajäsen, henkilöstön varajäsen ja hoitokunnan edustajat. Jatkossa varajäsen osallistuu





kokoukseen silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt. Suomenlinnan hoitokunnan edustajat osallistuvat tarvittaessa asiantuntijoina käsiteltävän asian mukaan.

2 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous asianmukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten täsmennettynä, että Suomenlinnan huoltotunnelia koskeva asia ja Eevamaija Paljakan johtokunnan jäsenille 14.6.2016 toimittama sähköposti käsitellään muissa asioissa.

4 § Uuden johtokunnan järjestäytyminen

- varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Aho ja sihteeriksi Tarja Jylhä.

5 § Johtokunnan ja hoitokunnan johdon esittäytyminen

Johtokunnan jäsenet ja hoitokunnan edustajat esittäytyivät.

6 § Tiedoksi merkittävät asiat

Todettiin tiedoksi annettavina asioina seuraavat:

- *Johtokunnan kokouksen 1/2016 29.2.2016 pöytäkirja*
- *Tilintarkastajan vuosiyhteenveto ja tarkastuskertomus vuodelta 2015*
- *Taloussääntö 2017*
- *Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset*

Tällaisia sopimuksia on solmittu edellisen johtokunnan kokouksen jälkeen seuraavasti:

- o Sivuhenkilöt nykysirkus -produktio
- o HIAP Learning Village
- o HIAP Residenssi-Symposium
- o Endemol Shine
- o City Nomadi Oy





7 § Muut mahdolliset asiat

Anu Ahoniemi selosti Suomenlinnan huoltotunnelia koskevan hankkeen tilannetta. Sovittiin, että hanke on säännöllisesti johtokunnan kokousten asialistalla.

Todettiin, että Eevamaija Paljakka oli 14.6.2016 toimittanut sähköpostitse kaikille johtokunnan jäsenille Suomenlinnan asuntojen vuokraamista koskevan yhteydenoton. Sovittiin, että puheenjohtaja ja hoitokunnan johtaja valmistelevat vastauksen, joka toimitetaan ennen sen lähettämistä johtokunnan jäsenille tiedoksi mahdollisia kommentteja varten.

8 § Seuraavat kokoukset

Sovittiin, että johtokunta aloittaa syksyllä työskentelynsä tavoitteita ja toimintatapoja koskevalla työpajalla. Työpaja on Suomenlinnassa 13.9.2016 klo 9 – 13.

Syksyn muiksi kokousajoiksi sovittiin seuraavat:


- talouskokous OKM 8. 11. klo 9 - 11
- joululounaskokous Ravintola Töölönranta, Linnunlaulu-kabinetti 20.12., klo 11 kokous ja lounas klo 12 alkaen

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen jälkeen johtokunnan jäsenillä oli mahdollisuus tutustua Pumpuhuoneeseen ja karsserisiipeen.


Merja Leinonen
Johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

