



Johtokunnan kokous 8/2018

Aika Keskiviikko 21.11.2018 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

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
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

SLHK Takkula, Petteri

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous avattiin ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Mikko Aho ja Selja Flink valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Hoito- ja käyttösuunnitelma, valmiin työn esittely ja hyväksyminen

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esitteli hoito- ja käyttösuunnitelman (liite 1).

Käydyssä keskustelussa todettiin muun muassa, että

- hoito- ja käyttösuunnitelma vastaa hyvin sen valmistelulle asetettuja tavoitteita
- hoito- ja käyttösuunnitelman avoin ja vuorovaikutteinen prosessi osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi





- hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskevan toimenpideohjelman valmistelussa on tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota siihen, että se nivoutuu niin tulossopimusprosessiin kuin hoitokunnan strategiatyöhön.

Päätös: Hyväksyttiin hoito- ja käyttösuunnitelma.

5 § Vuoden 2019 toiminnan painopisteet ja tulostavoitteet, toimintasuunnitelma sekä varainkäyttösuunnitelma

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esitteli vuoden 2019 toiminnan painopisteet ja tulostavoitteet, toimintasuunnitelman sekä varainkäyttösuunnitelman. (liitteet 2-5, 10-11).

Käydyssä keskustelussa todettiin muun muassa, että

- TTS:n kohtaan 2. tulee lisätä korjausvelkalaskelma-asia ja vankilayhteistyö,
- taulukko-osan vuosien merkitsemistapaa voisi muuttaa siten, että tuleva vuosi olisi viimeisenä ja korostettuna,
- kohtaan 9. seurantamittareihin tulee lisätä huoneenvuokrauksen tuotot, kun luvut saadaan ja
- varainkäyttösuunnitelmassa tulee käydä ilmi selkeästi, onko raha käytetty/sidottu ja paljonko rahaa on käytetty ja jäljellä

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2019 toiminnan painopisteet ja tulostavoitteet, toimintasuunnitelma sekä varainkäyttösuunnitelma.

6 § JTS

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esitteli julkisen talouden suunnitelman. (liitteet 6-7)

Käydyssä keskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että JTS-liitteiden tekstit olisi tarkoituksenmukaista yhdistää yhdeksi, selkeäksi asiakirjaksi ja että rakennuskustannusindeksin nousun olisi voinut todeta asiakirjassa.

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

7 § Määrärahan käyttöä koskevat selvitykset

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esitteli määrärahan käyttöä koskevat selvitykset. (liitteet 8a, 8b, 8c).





Käydyssä keskustelussa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että laadituissa selvityksissä tulisi läpinäkyvästi käydä ilmi määrärahan käyttö (varainkäyttö tulisi esittää selkeästi ja kohteet tulisi avata riittävän yksityiskohtaisesti). Myös laajojen asuinrakennusten korjauksia koskevan raportoinnin tulisi olla selkeästi ja ymmärrettävästi esitetty.

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

8 § Korjausvelkaohjelma, tilannekatsaus

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esitteli korjausvelkaohjelman tilannekatsauksen. (liite 9).

Päätös: Informaatio merkittiin tiedoksi saaduksi.

9 § Muut mahdolliset asiat

- henkilöstöasiat
 - o johtajan viran täyttäminen
 - 29 henkilöä haki johtajan virkaa
 - kehittämispäällikkö Petteri Takkula toimii vt. johtajana 15.12.2018 – 31.3.2019
 - o hallintojohtajan viran täyttäminen
 - hakuaja päättyy 17.12.2018


10 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 30.1.2019.

11 § Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous.


Merja Leinonen
johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

