



Johtokunnan kokous 1/2019

Aika Keskiviikko 30.1.2019 klo 9-10.30

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Kurri, Ilari	Museovirasto
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet Kajala, Helena Helsingin Seurakuntayhtymä

SLHK Takkula, Petteri
Perkkiö, Miia

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous avattiin ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kati Jussila ja Helena Kajala valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdat 7 ja 9 käsiteltiin kohdassa 7.

4 § Vuokrankorotusperiaatteet turvallisuuden kannalta kriittisten vuokralaisten sopimuksissa

Vt. johtaja Petteri Takkula selosti vuokrankorotusperiaatteita turvallisuuden kannalta kriittisten vuokralaisten sopimuksissa. (liite 1).





Käydyssä keskustelussa todettiin, että turvallisuuden kannalta kriittisissä sopimuksissa on tarkoituksenmukaista noudattaa samanlaisia vuokrankorotusperiaatteita kuin muiden vastaavanlaisten vuokrasopimusten kanssa on menetelty.

Päätös: Informaatio merkittiin tiedoksi saaduksi.

5 § Vuoden 2018 toimintakertomuksen valmistelu

Vt. johtaja Petteri Takkula selosti vuoden 2018 toimintakertomusluonnoksen valmistelutilannetta. (liite 2).

Käydyssä keskustelussa todettiin, että kertomuksessa tulee selostaa tarkoituksenmukaisella tavalla työyhteisöä koskevat vuoden 2018 tapahtumat.

Päätös: Informaatio merkittiin tiedoksi saaduksi. Toimintakertomus hyväksytään johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

6 § Tulossopimus 2019

Vt. johtaja Petteri Takkula esitteli tulossopimuksen 2019. (liite 3)

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

7 § Työtyytyväisyyskyselyn tulokset sekä johtajan ja hallintojohtajan rekrytointitilanne

Vt. johtaja Petteri Takkula esitteli työtyytyväisyyskyselyn tulokset (liite 4) ja kertoi johtajan sekä hallintojohtajan rekrytointitilanteesta.

Päätös: Todettiin ja merkittiin asiat tiedoksi saaduksi.

8 § Korjausvelkalaskelman tilannekatsaus

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö antoi korjausvelkalaskelman tilannekatsauksen. (liite 5)

Päätös: Informaatio merkittiin tiedoksi saaduksi. Korjausvelkalaskelmaa käsitellään seuraavan kerran johtokunnan kokouksessa maaliskuussa 2019.

9 § Muut mahdolliset asiat





- käsiteltiin johtokunnan kevään 2019 päivitetty työsuunnitelma. (liite 6).
 - o lisättiin maaliskuun kokouksen asialistalle suurten asuinrakennusten peruskorjausten urakkamuoto

10 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 25.2.2019

11 § Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous.

Merja Leinonen
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

