



Johtokunnan kokous 3/2019

Aika Keskiviikko 27.3.2019 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja Harvikka, Pauliina Jussila, Kati Kurri, Ilari Saarela, Sinikka Takkula, Petteri Jylhä, Tarja	puheenjohtaja, OKM SLHK:n henkilöstön edustaja Valtiovarainministeriö Museovirasto Rikosseuraamuslaitos esittelijä, SLHK sihteeri, SLHK
----------------	--	---

Varajäsenet	Hopeavirta, Riku Heinänen, Jouni Kajala, Helena	Senaatti-kiinteistöt Helsingin kaupunki Helsingin Seurakuntayhtymä
--------------------	---	--

SLHK	Moisander, Kirsi Perkkiö, Miia	hallintojohtaja restaurointipäällikkö
-------------	-----------------------------------	--

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous avattiin ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Saarela ja Jouni Heinänen.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Korjausvelkalaskelman esittely ja sen vaikutukset PTS:aan

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esitteli korjausvelkalaskelman ja sen vaikutukset PTS:aan. (Liite 1). Käytiin aiheesta keskustelu.





Päätös: Sovittiin, että korjausvelkaselvityksen yhteenvetoa täydennetään siten, että siihen lisätään lyhyt kuvaus kunkin selvityksen keskeisestä sisällöstä ja siitä, miten selvityksen tulokset on tarkoitus panna toimeen. Lisäksi sovittiin, että johtokunnan jäsenille toimitetaan korjausvelkaesittely ja -raportit. Korjausvelkakokonaisuuteen palataan johtokunnan kokouksessa 25.4.2019.

5 § Asuntokorjaukset

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esitteli asuinhuoneistojen korjauksia ja siihen liittyvää hoitokunnan toimintatapaa. (Liite 2). Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

6 § Vuoden 2020 talousarvioesityksen valmistelu, alustava käsittely

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli hoitokunnan ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioesitykseksi. (Liite 3). Käydyssä keskustelussa nousi esiin mm. se, että ensisijaisena priorisointikohteena on varuskuntakorttelin rahoittaminen ja että vankilayhteistyötä on tarkoituksenmukaista hyödyntää jatkossa aiempaa enemmän (työvoimaresurssit).

Päätös: Todettiin, että hoitokunnan ehdotus merkitsee toteutuessaan merkittävää muutosta viraston nykyiseen määrärahatilanteeseen. Julkisen talouden tilanne ei kuitenkaan ole helppo ja julkisessa taloudessa joudutaan seuraavien vuosien aikana tekemään priorisointeja. Ensi vuoden talousarvioesitysehdotus täsmentyy valmisteluprosessin kuluessa ja asiaan palataan johtokunnan myöhemmissä kokouksissa.

7 § HKS, tilannekatsaus – lausunnot ja 2019 työpajat

Vt. johtaja Petteri Takkula esitteli asian. (Liite 4). Saaduissa lausunnoissa pidettiin osallistavaa toimintamallia kannatettavana, kiinnitettiin huomiota siihen, ettei asemakaavan valmistelu näy aineistossa sekä siihen, että kokonaisuuden www-sivusto on hieman hajanainen. Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviin sananmuotoihin toivottiin täsmennyksiä ja katsottiin, että yksityissektorin merkitystä tulisi korostaa esitettyä voimakkaammin.

Toimenpideohjelman laatimiseksi on tähän mennessä pidetty kolme työpajaa ja neljäs pidetään huhtikuussa.





Päätös: Johtokunta esitti, että toimenpideohjelmaa koskeva johtokunnan seurantatyöpaja pidettäisiin syksyllä 2019.

8 § Muut mahdolliset asiat


9 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 25.4.2019.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Merja Leinonen
johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

