



Johtokunnan kokous 8/2018

Aika Keskiviikko 21.11.2018 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Kutsutut

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
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina	OKM
	Hiltunen, Tapio	Rikosseuraamuslaitos
	Hopeavirta, Riku	Senaatti-kiinteistöt
		Helsingin kaupunki
	Klang, Mikko	Suomenlinnan asukkaat
	Narikka, Jouko	Valtiovarainministeriö
	Kajala, Helena	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Jetsonen Sirkkaliisa	Museovirasto
	Roikonen, Juha	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Vahvaselkä, Sinikka	Puolustusministeriö

SLHK Perkkiö, Miia
Takkula, Petteri

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus: Avataan kokous sekä todetaan se lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.





3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

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

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee. (liite 1).

Päätösehdotus: Hyväksytään hoito- ja käyttösuunnitelma.

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

Johtaja Ulla Räihä esittelee. (liitteet 2-5, 10-11)

Päätösehdotus: Hyväksytään vuoden 2019 toiminnan painopisteet ja tulostavoitteet, toimintasuunnitelma sekä varainkäyttösuunnitelma.

6 § JTS

Johtaja Ulla Räihä esittelee. (liitteet 6-7)

Päätösehdotus: Todetaan ja tehdään tarpeelliset linjaukset.

7 § Määrärahan käyttöä koskevat selvitykset

Johtaja Ulla Räihä esittelee. (liitteet 8a, 8b, 8c).

Päätösehdotus: Todetaan ja tehdään tarpeelliset linjaukset.

8 § Korjausvelkaohjelma, tilannekatsaus

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esittelee. (liite 9).

Päätösehdotus: Todetaan ja tehdään tarpeelliset linjaukset.

9 § Muut mahdolliset asiat

- henkilöstöasiat



- johtajan viran täyttäminen
- hallintojohtajan viran täyttäminen

10 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 30.1.2019.

11 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

