



Johtokunnan kokous 1/2019

Aika Keskiviikko 30.1.2019 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Kutsutut

Jäsenet	Leinonen, Merja Aho, Mikko Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Jussila, Kati Kurri, Ilari Ljungberg, Herman Saarela, Sinikka Warsta, Matias Jylhä, Tarja	puheenjohtaja, OKM Helsingin kaupunki Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Valtiovarainministeriö Museovirasto Suomenlinnan asukkaat Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina Hiltunen, Tapio Hopeavirta, Riku Klang, Mikko Narikka, Jouko Kajala, Helena Jetsonen Sirkkaliisa Roikonen, Juha Vahvaselkä, Sinikka	OKM Rikosseuraamuslaitos Senaatti-kiinteistöt Helsingin kaupunki Suomenlinnan asukkaat Valtiovarainministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Museovirasto SLHK:n henkilöstön edustaja Puolustusministeriö
SLHK	Takkula, Petteri Perkkiö, Miia	

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 § Vuokrankorotusperiaatteet turvallisuuden kannalta kriittisten vuokralaisten sopimuksissa

Päätösehdotus: Todetaan ja tarvittaessa linjataan.

5 § Vuoden 2018 toimintakertomuksen valmistelu

Päätösehdotus: Todetaan ja tarvittaessa linjataan.

6 § Tulossopimus 2019

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

7 § Työtyytyväisyyskyselyn tulokset

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

8 § Korjausvelkalaskelman tilannekatsaus

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään korjausvelkalaskelman käsitteleminen 27.3.2019 kokouksen asialistalle.

9 § Johtajan ja hallintojohtajan rekrytointitilanne

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

10 § Muut mahdolliset asiat

- johtokunnan kevään 2019 päivitetty työsuunnitelma

11 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 25.2.2019

12 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

