



Johtokunnan kokous 3/2017

Aika Maanantai 24.4.2017 klo 9 – 11

Paikka OKM, Meritullinkatu 1, kokoushuone Venla

Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Kurri, Ilari	Museovirasto (kohdat 1-4)
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Mäki, Tuomo	Valtiovarainministeriö
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK
SLHK	Alasmäki, Jari	
	Lyytikäinen, Petri	
	Perkkiö, Miia	(kohdat 1-4)
	Takkula, Petteri	(kohdat 1-4)

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin asianmukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouksen 2/2017 27.2.2017 pöytäkirja ja todettiin, että Herman Ljungberg on toimittanut johtokunnalle kommenttinsa pöytäkirjan kohtaan 4 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2016 sähköpostitse 10.3.2017 sekä 19.3.2017.





4 § Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma

Jari Alasmäki esitteli vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen. Keskusteltiin vuoden 2018 tavoitteista sekä toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyaikataulusta. Käydyssä keskustelussa nousi esiin muun muassa

- tulostavoitteet sovitaan vuosittain tulosneuvottelussa OKMn kanssa ja vuotta 2018 koskevat tavoitteet ja mittarit ovat tässä vaiheessa alustavia
 - toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään myös muita kuin tulossojimuksessa sovittuja viraston tavoitteita
 - pohditaan, tuleeko toiminta- ja taloussuunnitelmassa painottua tavoitteisiin ja todeta mittarit.

Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyaikataulusta johtokunnassa todettiin seuraavaa:

- o toiminnan ja talouden suunnittelun pohjustus (huhtikuu)
- o tulostavoitteet 2018 (syyskuu)
- o jatkokeskustelu (lokakuu)
- o hyväksyminen (marraskuu)

Kommentteja vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmasta voi toimittaa toukokuun 2017 aikana Jari Alasmäelle jari.alasmaki@suomenlinna.fi tai Tarja Jylhälle, tarja.jylha@suomenlinnafi

Sovittiin, että vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaa käsitellään seuraavan kerran johtokunnan syyskuun kokouksessa.

5 § Suomenlinnan tunnelin peruskorjaus – tilannekatsaus

Ulla Räihä selosti Suomenlinnan tunnelin peruskorjauksen nykytilannetta.

Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi. Asian seuranta jatketaan johtokunnassa syksyllä 2017.

6 § Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan raportointi

Jari Alasmäki esitteli vuoden 2016 riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan raportin keskeiset johtopäätökset.

Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

7 § Tiedoksi merkittävät asiat





Dnro 3/00.02.00/2017

- Living in World Heritage and Community Involvement
Annual Nordic World Heritage Conference, 11.-14. September 2017 in Rauma,
Finland, www.rauma.fi/nwhc
- Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset.

Todettiin ja merkittiin asiat tiedoksi saaduiksi.

8 § Muut mahdolliset asiat

Sovittiin, että jatkossa kokousmateriaali toimitetaan johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ainoastaan sähköpostitse (1-2 materiaalinippua kokoukseen).

Todettiin, että

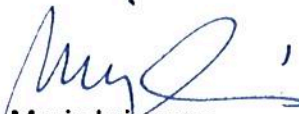
- restauroinnin ja konservoinnin yhteisessä puitekilpailutuksessa - Senaatti, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta – on valittu 12 restaurointiurakoitsijaa ja 7 konservointiurakoitsijaa
- kävijämaksua koskeva tutkimus käsitellään johtokunnassa syksyllä 2017

9 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 5.6.2017 klo 9 – 11 Suomenlinnan Upseerikerholla. Kokouksen jälkeen on lounas ja mahdollisuus tutustua Suomenlinnassa käynnissä oleviin työmaihin

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Merja Leinonen
Johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

