



Johtokunnan kokous 2/2017

Aika	Maanantai 27.2.2017 klo 9 – 11	
Paikka	OKM, Meritullinkatu 1, kokoushuone Venla	
Läsnä		
Jäsenet	Leinonen, Merja Aho, Mikko Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Ljungberg, Herman Saarela, Sinikka Warsta, Matias Räihä, Ulla Jylhä, Tarja	puheenjohtaja, OKM Helsingin kaupunki Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Suomenlinnan asukkaat Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö esittelijä, SLHK sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Narikka, Jouko	Valtiovarainministeriö
SLHK	Alasmäki, Jari Lyytikäinen, Petri Perkkiö, Miia Takkula, Petteri	

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

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

2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin etukäteen toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2016





Ulla Räihä esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Käydyssä keskustelussa nousi esiin muun muassa se, että toimintakertomuksesta puuttuu analyysi vuoden 2016 tulostavoitteiden (tulossopimus ja valtion vuoden 2016 talousarvio) toteutumisesta ja mahdollisesta toteutumatta jäämisestä. Sovittiin, että vuoden 2017 toimintakertomus laaditaan siten, että se sisältää selkeän vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista koskevan analyysin.

Sovittiin, että johtokunnan jäsenet voivat toimittaa mahdolliset toimintakertomusta koskevat kommenttinsa johtokunnan sihteerille viimeistään 10.3.2017. Päivitetty toimintakertomus toimitetaan ennen allekirjoittamista johtokunnan jäsenille sähköpostitse.

Sovittiin, että hoitokunta toimittaa johtokunnalle selvityksen johdon palkkamenojen lisäyksestä.

5 § Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön esittely

Ulla Räihä selosti hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelua.

Käydyn keskustelun jälkeen sovittiin, että hoitokunta valmistelee johtokunnan seuraavaan kokoukseen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisprosessia koskevan työsuunnitelman, josta käyvät ilmi ainakin hoito- ja käyttösuunnitelman merkitys (esimerkiksi suhteessa hoitokunnan toiminnan muuhun suunnitteluun) ja tavoite, kenelle suunnitelmaa tehdään sekä suunnittelutyön vaiheet vuosina 2017 – 2019.

6 § Varainkäyttösuunnitelma 2017

Jari Alasmäki selosti vuoden 2017 varainkäyttösuunnitelmaa.

Merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

7 § Vuoden 2017 työohjelma

Miia Perkkiö selosti työohjelman keskeisimmän sisällön ja työkohteet.

Käydyn keskustelun jälkeen sovittiin, että seuraavan 5-vuotissuunnitelman laadinnassa linjataan Suomenlinnan keskeisimmät kehittämiskohteet.

Merkittiin asia tiedoksi saaduksi.





8 § Yksiköiden toimintasuunnitelmat 2017

Jari Alasmäki, Miia Perkiö, Petteri Takkula ja Petri Lyytikäinen selostivat yksikköjensä toimintasuunnitelmat.

Merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

9 § Tiedoksi merkittävät asiat

Petteri Takkula esitteli maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset sekä kävijätilaston.

Merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

10 § Muut mahdolliset asiat


Ei muita asioita.


11 § Seuraava kokous

Seuraava kokous on 24.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriössä, kokoushuone Venla, Meritullinkatu 1.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Merja Leinonen
Johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

