



Johtokunnan kokous 4/2017

Aika Maanantai 5.6.2017 klo 9 - 11

Paikka Suomenlinnan Upseerikerho

Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet Jetsonen Sirkkaliisa Museovirasto

SLHK Alasmäki, Jari (kohdat 1-4)
Lyytikäinen, Petri
Perkkiö, Miia
Takkula, Petteri

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi siten muutettuna, että 6 kohta siirrettiin 4 kohdaksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2017 24.4.2017

4 § Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus – 4 kk

Jari Alasmäki esitteli toiminnan ja talouden osavuosisikatsauksen.





Keskusteltiin erityisesti korjausvelan purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä, Suomenlinnan paikallistaloudellisesta merkityksestä ja vuokratasokysymyksestä.

Todettiin, että toiminnan ja talouden katsaukseen palataan syksyllä 2017.

5 § Vuokralaiskyselyn tulokset

Ulla Räihä esitteli 27.2 – 28.3.2017 vuokralaisille tehdyn kyselyn tulokset. Keskusteltiin muuan muassa matkailun vaikutuksesta asumisviihtyvyyteen ja mahdollisuudesta muuttaa seuraavan kyselyn kysymysten muotoiluja.

Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

6 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

Ulla Räihä selosti hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelua. Keskusteltiin saadusta tilannekatsauksesta ja valmistumisen aikatauluun liittyvistä kysymyksistä sekä johtokunnan osuudesta ja osallisuudesta hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun.

Sovittiin, että 1) hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelua varten asetetaan projektiryhmä ja 2) hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelua koskeva projektisuunnitelma on valmis syksyllä 2017. Johtokunnan seuraavassa kokouksessa käsitellään projektisuunnitelmaluonnosta.

7 § Tiedoksi merkittävät asiat

Todettiin ja merkittiin asiat tiedoksi saaduiksi seuraavat asiat:

- Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
- maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset
 - o Joakim Berghäll SOLO -äänitysprojekti
 - o Teatteri Tuike
 - o Aalto yliopiston Creative Sustainability maisteriohjelma
 - o Pyöveli-teatteriproduktio

8 § Muut mahdolliset asiat

Ulla Räihä selosti Suomenlinnan huoltotunnelin valmistelun tilannetta.






Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

9 § Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 20.9.2017 klo 9 – 11 opetus- ja kulttuuriministeriössä

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Merja Leinonen
Johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

