



Johtokunnan kokous 1/2018

Aika Torstai 25.1.2018 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Louhi, Meritullinkatu 10

Kutsutut

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

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus: Avataan kokous ja todetaan se päätösvaltaiseksi.





2 § Kokouksen asialista

Päätösehdotus: Hyväksytään aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: Hyväksytään pöytäkirja 7/2017 29.11.2017 (liite 1)

4 § Vuokratason korotus

Johtaja Ulla Räihä antaa tilannekatsauksen (liite 2).

Päätösehdotus: Todetaan ja tarvittaessa linjataan.

5 § Vuoden 2018 tulostavoitteet

Johtaja Ulla Räihä esittelee hoitokunnan vuoden 2018 tulostavoitteet (liite 3).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

6 § JTS 2019 – 2022

Johtaja Ulla Räihä esittelee hoitokunnan ehdotuksen vuosien 2019 – 2022 julkisen talouden suunnitelmaan (liite 4).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

7 § Viraston strategiauudistus ja TTS 2018

Hallintojohtaja Jari Cavernelis antaa tilannekatsauksen hoitokunnan strategiauudistuksen etenemisestä ja esittelee vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 5).

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa ja merkitään asia tiedoksi saaduksi

8 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskevan projektisuunnitelman (liite 6).





Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa ja hyväksytään ehdotus projektisuunnitelmaksi.

9 § Korjausvelkaa koskeva kokonaisuus

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esittelee asian (liite 7).

Päätösehdotus: Sovitaan jatkotoimenpiteistä.

10 § VMBaro- työtyytyväisyyskyselyn ja esimiesbarometrin tulokset

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee tulokset kokouksessa.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään tiedoksi saaduksi.

11 § Tiedoksi merkittävät asiat

- maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset
 - Suomenlinnan ala-asteen koulu; Suomenlinnan koulun Suomi 100-projektin esitykset
 - Suomenlinnan kuoro; Suomenlinnan kuoron joulukonsertti

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asiat tiedoksi saaduiksi.

12 § Muut mahdolliset asiat

13 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 26.2.2018 klo 9-11.

14§ Kokouksen päättäminen

Marianne Tokola
henkilöstöasiantuntija

