



## Johtokunnan kokous 4/2017

**Aika** Maanantai 5.6.2017 klo 9

**Paikka** Suomenlinnan Upseerikerho

### Kutsutut

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
	Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Kurri, Ilari	Museovirasto
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Mäki, Tuomo	Valtiovarainministeriö
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina	OKM
	Hiltunen, Tapani	Rikosseuraamuslaitos
	Hopeavirta, Riku	Senaatti-kiinteistöt
	Kauto, Jukka	Helsingin kaupunki
	Klang, Mikko	Suomenlinnan asukkaat
	Narikka, Jouko	Valtiovarainministeriö
	Parikka, Niko	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Jetsonen Sirkkaliisa	Museovirasto
	Roikonen, Juha	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Vahvaselkä, Sinikka	Puolustusministeriö

SLHK Alasmäki, Jari  
Lyytikäinen, Petri  
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 3/2017 24.4.2017 (liite 1)

**4 § Vuokralaiskyselyn tulokset**

Ulla Räihä esittelee 27.2 – 28.3.2017 vuokralaisille tehdyn kyselyn tulokset.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

**5 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma**

Ulla Räihä selostaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Keskustellaan saadusta tilannekatsauksesta.

Päätösehdotus: Todetaan asia ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

**6 § Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus – 4 kk**

Jari Alasmäki esittelee toiminnan ja talouden osavuosisikatsauksen. Käydään keskustelu osavuosisikatsauksen pohjalta.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

**7 § Tiedoksi merkittävät asiat**

- Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 (hallintojohtaja)
- maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset (johtaja)

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asiat tiedoksi saaduksi.

**8 § Muut mahdolliset asiat**

**9 § Seuraava kokous**





Dnro 3/00.02.00/2017

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

**10 § Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä  
Johtokunnan sihteeri

