



Johtokunnan kokous 5/2017

Aika Keskiviikko 20.9.2017 klo 9.00

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

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
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 4/2017 5.6.2017 (liite)

4 § Suomenlinnan hoitokunta valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä sekä vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS)

- Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee asian.
 - o Vuoden 2018 viraston alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä TAE 2018 esittely

Keskustelu TTS:stä ja TAE:stä.

Päätösehdotus: Todetaan ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä (liitteet: TAE momentti ja TTS-luonnos)

5 § Tulossopimusprosessi

- Johtaja Ulla Räihä esittelee asian.
 - o Vuoden 2017 tavoitteiden puolivuotisraportti
 - o Vuoden 2018 tulostavoitteita koskeva valmisteluaikataulu

Keskustelu puolivuotisraportista ja tulossopimusprosessin aikataulusta.

Päätösehdotus: Todetaan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä (liitteet: puolivuotisraportti ja tulossopimus).

6 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

- Restauraointipäällikkö Miia Perkiö esittelee asian.

Keskustellaan projektisuunnitelmaluonnoksesta. Tehdään tarpeelliset linjaukset ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Päätösehdotus: Sovitaan jatkotoimenpiteistä (liite: projektisuunnitelmaluonnos).

7 § Kävijämaksua koskeva tutkimus

- Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee asian.

Keskustelu.





Dnro 3/00.02.00/2017

Päätösehdotus: Todetaan ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä (liite: kävijämaksua koskeva tutkimus).

8 § Suomenlinnan huoltotunneli; tilannekatsaus

- Johtaja Ulla Räihä esittelee asian.

Keskustelu.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

9 § Tiedoksi merkittävät asiat

- maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset
 - o Uudenmaan Karoliinit, E-seuran tapahtumassa Piirtämäö pukutilana
 - o Suomenlinnan pursiseura, Viaporin Tuoppi 2017
 - o Suomenlinnan pursiseura, A1 eväsröokailutila rapujuhlia varten käyttöön
 - o Meidän Festivaali, syyskuun konsertit 2017
 - o Viapori Jazz 2017
 - o PSF-kollektiivi, taideproduktio Ruutikellarissa syksy 2017

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asiat tiedoksi saaduiksi.

10 § Muut mahdolliset asiat

- ajankohtainen katsaus
 - o Rauma <https://www.rauma.fi/nwhc/program/>
 - o "nasujaiset" <http://www.suomenlinna.fi/suomenlinnan-hoitokunta-haastaa-lukiolaiset-viettamaan-positiivisia-nasujaisia-vuonna-2018-2/>
 - o vapaaehtoistyö <http://www.suomenlinna.fi/vapaaehtoisleirilaiset-sailyttamassa-maailmanperintoa-suomenlinnassa/>
 - o tulipalo <http://www.suomenlinna.fi/suomenlinnan-myllysalin-palo-ei-vaurioittanut-kulttuurihistoriallisia-rakenteita/>
 - o asukasportti

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asiat tiedoksi saaduiksi.

11 § Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 25.10.2017 klo 9 – 11 opetus- ja kulttuuriministeriössä.





Dnro 3/00.02.00/2017

12 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

