



Johtokunnan kokous 6/2017

Aika Keskiviikko 25.10.2017 klo 9 - 11

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
	Jussila, Kati	Valtiovainministeriö
	Kurri, Ilari	Museovirasto
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	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	Valtiovainministeriö
	Parikka, Niko	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Jetsonen Sirkkaliisa	Museovirasto
	Roikonen, Juha	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Vahvaselkä, Sinikka	Puolustusministeriö

SLHK
Cavernelis, Jari
Koskela, Kari (kohta 4)
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 (liite 1)

Päätösehdotus: Hyväksytään pöytäkirja 5/2017 20.7.2017.

4 § Vuokratasoa koskeva selvitys (liite 2)

Hallintojohtaja Jari Cavernelis alustaa asian. Neuvontalakimies Ville Hopsu Suomen Vuokranantajat ry:stä esittelee Suomenlinnan vuokratasoselvitysraportin.

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

5 § Strategiatyön tilannekatsaus (liite 3)

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee asian.

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

6 § Vuoden 2018 tulostavoitteet (liite 4)

Johtaja Ulla Räihä esittelee asian.

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset.

7 § Korjausvelkaa koskeva kokonaisuus

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esittelee asian. Keskustelu.

Päätösehdotus: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

8 § Hoito- ja käyttösuunnitelma, tilannekatsaus (liite 5)

Restaurointipäällikkö Mia Perkkiö esittelee asian.

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

9 § Kävijämaksu

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee asian.





Päätösehdotus: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

10 § Suomenlinnan tunneli; tilannekatsaus

Johtaja Ulla Räihä esittelee asian.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

11 § Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus – 8 kk (liite 6)

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee asian.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

12 § Tiedoksi merkittävät asiat

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

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

13 § Muut mahdolliset asiat

14 § Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 29.11.2017 klo 9 – 11 opetus- ja kulttuuriministeriössä

15 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

