



Johtokunnan kokous 7/2017

Aika Keskiviikko 29.11.2017 klo 9 - 11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, 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 Koskela, Kari Perkkiö, Miia Takkula, Petteri
------	--

Suomen Vuokranantajat ry
Ville Hopsu, asiakohta 4





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 6/2017 25.10.2017 (liite 1)

4 § Vuokratasoa koskeva selvitys

Johtaja Ulla Räihä esittelee hoitokunnan ehdotuksen Suomenlinnan asuinhuoneistojen vuokratason nostamiseksi (liite 2).

Asiantuntijoina keskustelussa mukana myös Ville Hopsu ja Kari Koskela.

Päätösehdotus: Sovitaan asuinhuoneistojen vuokratason nostamista koskevat periaatteet.

5 § Vuoden 2018 tulostavoitteet

Johtaja Ulla Räihä esittelee hoitokunnan vuoden 2018 tulostavoitteet (liite 3). Tulosneuvottelu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 21.11.2017.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

6 § JTS 2019 – 2022

Johtaja Ulla Räihä esittelee hoitokunnan ehdotuksen vuosien 2019 – 2021 julkisen talouden suunnitelmaan (liite 4).

Ehdotus on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle 24.11.2017. Johtokunnalla on mahdollisuus toimittaa ehdotusta koskevat mahdolliset muutokset opetus- ja kulttuuriministeriölle 29.11.2017.

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa ja hyväksytään ehdotus opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamista varten.





7 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskevan projektisuunnitelman (liite 5).

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa ja hyväksytään ehdotus projektisuunnitelmaksi.

8 § Korjausvelkaa koskeva kokonaisuus

Restaurointipäällikkö Miia Perkiö esittelee asian (liite 6).

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

9 § Kävijämaksu

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee vaihtoehdot kävijämaksua koskevan vaikuttavuus selvityksen laatimiseksi (liite 7).

Päätösehdotus: Hyväksytään ehdotus vaikuttavuus selvityksen toteuttamiseksi.

10 § Viraston strategiauudistus ja TTS 2018

Hallintojohtaja Jari Cavernelis antaa tilannekatsauksen hoitokunnan strategiauudistuksen etenemisestä ja esittelee vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

11 § Tiedoksi merkittävät asiat

- taloussääntö (liite 8)
- 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.





Dnro 3/00.02.00/2017

12 § Muut mahdolliset asiat

- johtokunnan vuoden 2018 vuosikello (liite 9)
- johtokunnan vierailu Suomenlinnan huoltotunneliin 12.12.2017 klo 13.

13 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 25.1.2018 klo 9 – 11.

14 § Kokouksen päättäminen

Marianne Tokola
hallintosihteeri

