



## Johtokunnan kokous 3/2017

**Aika** Maanantai 24.4.2017 klo 9 – 11

**Paikka** OKM, Meritullinkatu 1, kokoushuone Venla

### 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 3/2016 17.11.2016 (liite 1)

## 4 § Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma

- Jari Alasmäki esittelee vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen (liite 2)
- käydään lähetekeskustelu vuoden 2018 tavoitteista sekä toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyaikataulusta johtokunnassa
  - o toiminnan ja talouden suunnittelun pohjustus (huhtikuu)
  - o tulostavoitteet 2018 (syyskuu)
  - o jatkokeskustelu (lokakuu)
  - o hyväksyminen (marraskuu)

Päätösehdotus: Sovitaan vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman jatkovalmistelusta.

## 5 § Suomenlinnan tunnelin peruskorjaus – tilannekatsaus

- Ulla Räihä selostaa Suomenlinnan tunnelin peruskorjauksen nykytilannetta. Arvoa rahalle -raportti (liite 3)
- keskustellaan saadusta tilannekatsauksesta.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

## 6 § Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan raportointi

- Jari Alasmäki esittelee vuoden 2016 riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan raportin keskeiset johtopäätökset (liite 4)
- keskustellaan raportista ja sen johtopäätöksistä

Päätösehdotus: Todetaan asia ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

## 7 § Tiedoksi merkittävät asiat

- Living in World Heritage and Community Involvement





Dnro 3/00.02.00/2017

Annual Nordic World Heritage Conference, 11.-14. September 2017 in Rauma, Finland, [www.rauma.fi/nwhc](http://www.rauma.fi/nwhc) (Petteri Takkula)

- Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset. (Petteri Takkula)

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asiat tiedoksi saaduiksi.

**8 § Muut mahdolliset asiat**

**9 § Seuraava kokous**

Seuraava kokous on 5.6.2017 klo 9 – 11 Suomenlinnan Upseerikerholla.

**10 § Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä  
Johtokunnan sihteeri

