



## Johtokunnan kokous 2/2018

**Aika** Maanantai 26.2.2018 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 Lyytikäinen, Petri Perkkiö, Miia Takkula, Petteri	

### 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus: Avataan kokous sekä todetaan se lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.





**2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen**

Päätösehdotus: Hyväksytään aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

**4 § Edellisten kokousten pöytäkirjat**

Päätösehdotus: Hyväksytään pöytäkirjat 7/2017 29.11.2017 ja 1/2018 25.1.2018 (liitteet 1 ja 2).

**5 § Tulosohtajan terveiset**

OKMn uusi tulosohtaja Mirva Mattila esittäytyy.

**6 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017**

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liitteet 3 ja 4)

Päätösehdotus: Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös.

**7 § Korjausvelka: Korjaussuunnitelma ja vuoden 2018 korjausohjelma (energiatehokkuus)**

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö ja kunnossapitopäällikkö Petri Lyytikäinen esittelevät korjausvelka/korjaussuunnitelman sekä vuoden 2018 korjaussuunnitelman (energiatehokkuus) (liite 5).

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset.

**8 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma**

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman tilannekatsauksen (liite 6).

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.





**9 § Vuokratason korotus**

Johtaja Ulla Räihä antaa tilannekatsauksen vuokratason korotuksesta (liite 7).

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

**10 § Muut mahdolliset asiat**

HKS-verkostotyöpaja 28.2.2018 klo 16.30 – 18.30.

**11 § Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraava kokous on 28.3.2018 klo 9-11

**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous.

Marianne Tokola  
henkilöstöasiantuntija

