



Johtokunnan kokous 5/2017

Aika Keskiviikko 20.9.2017 klo 9.00 – 11.00

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö (kohdasta 5 lähtien)
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

SLHK
Cavernelis, Jari
Lyytikäinen, Petri
Perkkiö, Miia
Takkula, Petteri

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi

2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin pöytäkirja 4/2017 5.6.2017.

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

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esitteli vuoden 2018 viraston alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioesityksen 2018. Käytiin keskustelu TTS:stä ja TAE:stä.

Keskusteltiin vuokrankorotuksesta ja päätettiin, että asiaan palataan seuraavassa johtokunnan kokouksessa, johon hoitokunta toimittaa lisäselvityksen korotuksen suuruuden ja aikataulun osalta.





Keskusteltiin Upseerikerhon katon korjauksesta. Puheenjohtaja pyysi asiasta projektisuunnitelmaa seuraavaan kokoukseen.

Keskusteltiin kesä- ja talvimatkailun suhteesta. Todettiin, ettei talvimatkailun seuraaminen ole enää ajankohtaista. Keskitytään kesäkauden kävijöiden määrälliseen ja laadulliseen hallintaan sekä mittareihin. Todettiin, että kävijämäärän lisääntymisen tulisi näkyä tuloissa. Käytiin asiasta keskustelu.

Talousarvion tavoitteiden toteutuminen otetaan johtokunnassa esille jatkossa.

5 § Tulossopimusprosessi

Johtaja Ulla Räihä esitteli 2017 puolivuotisraportin sekä vuoden 2018 tulostavoitteita koskevan valmisteluaiakataulun. Käytiin keskustelu mm. korjausvelan määrästä ja sen hallinnasta.

Sovittiin, että korjausvelan, vuokratuottojen sekä ensi vuoden tavoitteiden käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

6 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esitteli projektisuunnitelmaluonnoksen ja käytiin keskustelu aiheesta.

Sovittiin, että jatketaan asian käsittelyä jokaisessa johtokunnan kokouksessa siten, että hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos toimitetaan jäsenille päivitettyinä ennen kokousta. Myös johtokunnan rooli tulee ottaa paremmin huomioon luonnoksessa.

7 § Kävijämaksua koskeva tutkimus

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esitteli asian.

Käytiin yleiskeskustelu ja todettiin, että asian selvittelyä jatketaan. Seuraavaan kokoukseen tuodaan suunnitelma kävijämaksun lähtökohdista ja tehdään päätös jatkotoimenpiteistä.

8 § Suomenlinnan huoltotunneli; tilannekatsaus

Johtaja Ulla Räihä esittelee asian.





Siirrettiin seuraavaan kokoukseen

9 § 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

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen

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

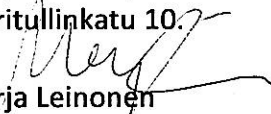
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen

11 § Seuraava kokous

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

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25.10.2017 klo 9.00 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriössä, kokoustila Meritullinkatu 10.


Merja Leinonen
Johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

