



Johtokunnan kokous 1/2018

Aika Torstai 25.1.2018 klo 9-11
Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Louhi, Meritullinkatu 10

Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja Aho, Mikko	puheenjohtaja (läsnä klo 9-10, asiakohdat 1-3, osin kohta 4) Helsingin kaupunki (läsnä klo 9.45–11, puheenjohtaja klo 10–11, asiakohdat 4-13)
	Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Jussila, Kati Kurri, Ilari Ljungberg, Herman Warsta, Matias Räihä, Ulla	Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Valtiovainministeriö Museovirasto Suomenlinnan asukkaat Puolustusministeriö esittelijä, SLHK
SLHK	Cavernelis, Jari Perkkiö, Miia Takkula, Petteri	
Muut	Maijala Tuula	sihteeri, OKM

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii klo 9–10 Merja Leinonen ja klo 10–11 Mikko Aho.

2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.





3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.

Valtiovarainministeriön edustaja Kati Jussila ja Suomenlinnan asukkaiden edustaja Herman Ljungberg toimittavat sähköpostitse johtokunnan jäsenille pöytäkirjaa koskevat eriävät mielipiteet.

4 § Vuokratason korotus

Johtaja Ulla Räihä esitteli vuokratason korotusta koskevan tilannekatsauksen.

Suomenlinnan asukkaille on 30.11.2017 pidetty vuokralaisilta. Vuokralaisille (pl viisi ateljeeasuntoa) on vuoden 2017 loppuun mennessä toimitettu vuokrankorotuslaskelma. Neuvottelut puolustusvoimien edustajien kanssa jatkuvat. Seuraavat vuokralaisillat järjestetään helmikuussa ja huhtikuussa 2018.

Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että Herman Ljungberg toimittaa asiakohtaan liittyvän esityksensä kirjallisena sähköpostitse johtokunnan jäsenille. Vuokratasoa koskevaa keskustelua jatketaan johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

5 § Vuoden 2018 tulostavoitteet

Johtaja Ulla Räihä selosti keskeiset näkökohdat hoitokunnan vuoden 2018 tulostavoitteista. Todettiin tulostavoitteet ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

6 § JTS 2019 – 2022

Johtaja Ulla Räihä selosti opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitetun hoitokunnan ehdotuksen vuosien 2019 – 2022 julkisen talouden suunnitelmaan.

Käydyn keskustelun jälkeen todettiin asia ja merkittiin tiedoksi saaduksi.

7 § Viraston strategiauudistus ja TTS 2018

Todettiin vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka jälkeen hallintojohtaja Jari Cavernelis esitteli tilannekatsauksen hoitokunnan strategiauudistuksen etenemisestä.





Todettiin, että käyty asiassa keskustelu huomioidaan ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

8 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula selosti Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskevan projektisuunnitelman tavoitteet, toteutustavan ja aikataulun.

Todettiin asia ja merkittiin tiedoksi saaduksi.

9 § Korjausvelkaa koskeva kokonaisuus

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö selosti korjausvelkaa koskevaa kokonaisuutta. Tavoitteena on Suomenlinnan hallittu restaurointi.

Ehdotettiin, että seuraavan kokouksen asialistalle otetaan vuoden 2018 työ- ja kunnostusohjelma.

10 § VMBaro- työtyytyväisyyskyselyn ja esimiesbarometrin tulokset

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esitteli yhteenvedon tuloksista. Todettiin, että vastausprosentti pysyi aiempien vuosien tasolla ja kokonaistyytyväisyysindeksi oli 3,71.

11 § Tiedoksi merkittävät asiat

- Suomenlinnan ala-asteen koulu; Suomenlinnan koulun Suomi 100-projektin esitykset
- Suomenlinnan kuoro; Suomenlinnan kuoron joulukonsertti

Merkittiin maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset tiedoksi saaduksi.



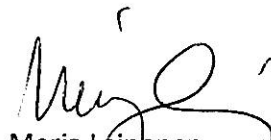


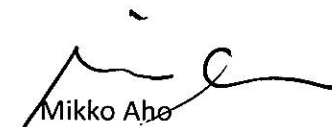
12 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 26.2.2018 klo 9-11.
Kokousaikataulu on laadittu ja liitetään kokouspöytäkirjaan.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.


Merja Leinonen
Johtokunnan puheenjohtaja
asiakohdat 1-3


Mikko Aho
Johtokunnan varapuheenjohtaja
asiakohdat 4-13


Tuula Maijala
Johtokunnan sihteerin sijainen

