



Johtokunnan kokous 2/2018

Aika	Maanantai 26.2.2018 klo 9-11	
Paikka	Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10	
Läsnä	Leinonen, Merja Aho, Mikko Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Jussila, Kati Jylhä, Tarja Ljungberg, Herman Mattila, Mirva Räihä, Ulla Saarela, Sinikka Warsta, Matias	puheenjohtaja, OKM Helsingin kaupunki SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Valtiovarainministeriö sihteeri, SLHK Suomenlinnan asukkaat tulosohjaaja, OKM esittelijä, SLHK Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö (kohdat 1 – 5)
SLHK	Cavernelis, Jari Lyytikäinen, Petri Perkkiö, Miia Takkula, Petteri	

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että jatkossa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joille kokouspöytäkirja toimitetaan tarkistettavaksi viimeistään kokousta seuraavana maanantaina.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kati Jussila ja Kai Heinonen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirjat 7/2017 29.11.2017 ja 1/2018 25.1.2018 (liitteet 1 ja 2).





5 § Tulosohjaajan terveiset

OKM:n uusi tulosohjaaja Mirva Mattila esittäytyi ja kertoi toimialan ajankohtaisista asioista, joita ovat muun muassa museopoliittinen ohjelma, tulevaisuuskatsaus sekä lausuntokierroksella oleva kulttuurin valtiosuusuudistus.

6 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja siihen ehdotetut muutokset/korjaukset (liitteet 3 ja 4) sekä johdon katsauksen keskeiset asiat.

Sovittiin, että Herman Ljungberg toimittaa kokouksessa esittämänsä toimintakertomuksen kieleen liittyvät sekä muut teknisluonteiset huomiot sähköpostitse johtokunnalle.

Vuokraustason selvittelyssä Ljungberg pyysi kiinnittämään huomiota valtionalouden tarkastusviraston VTV:n kirjeeseen koskien vuokratason alijäämäisyyden perusteita ja määrittelyä.

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

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö ja kunnossapitopäällikkö Petri Lyytikäinen kertoivat korjausvelasta ja esittelivät vuoden 2018 korjaussuunnitelman (liite 5).

Hoitokunta toimittaa päivitetyn materiaalin johtokunnalle ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

8 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esitteli Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman tilannekatsauksen sekä asiaan liittyvät tulevat vuorovaikutteiset työpajat (liite 6).

Asia merkittiin tiedoksi.





9 § Vuokratason korotus

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

Sovittiin, että johtaja Räihä laatii seuraavaan kokoukseen selvityksen, jossa otetaan huomioon VTV:n ohjeet koskien vuokratason alijäämäisyyden perusteita ja määrittelyä.

10 § Muut asiat

- Hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskeva verkostotyöpaja pidetään 28.2.2018 klo 16.30 – 18.30.
- Vuoden 2019 talousarvion valmistelu on käynnissä. Talousarvioluonnos toimitetaan johtokunnan jäsenille kommentoille 5.3. Asiaa käsitellään johtokunnan kokouksessa 28.3.2018.

Merkittiin tiedoksi.

11 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 28.3.2018 klo 9-11

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Merja Leinonen
johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri



