# Johtokunnan kokous 2/2017

**Aika** Maanantai 27.2.2017 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 kokous päätösvaltaiseksi, jos paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kuusi johtokunnan äänivaltaista jäsentä.

**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 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2016**

Ulla Räihä esittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liite 2). Keskustelu.

Päätösehdotus: Hyväksytään asiakirjat

**5 § Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön esittely**

Ulla Räihä esittelee hoito- ja käyttösuunnitelman suunnitteluvaiheen. Keskustelu.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

**6 § Varainkäyttösuunnitelma 2017**

Jari Alasmäki esittelee vuoden 2017 varainkäyttösuunnitelman (liite 3).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

**7 § Vuoden 2017 työohjelma**

Miia Perkkiö esittelee työohjelman (liite 4). Keskustelu.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

**8 § Yksiköiden toimintasuunnitelmat 2017**

Yksiköiden päälliköt, Jari Alasmäki, Miia Perkkiö, Petteri Takkula ja Petri Lyytikäinen esittelevät yksikköjensä toimintasuunnitelmat (liite 5). Keskustelu.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

**9 § Tiedoksi merkittävät asiat**

Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset. (Petteri Takkula)

Kävijätilasto (Petteri Takkula)

Päätösehdotus: Merkitään asiat tiedoksi saaduiksi.

**10 § Muut mahdolliset asiat**

**11 § Seuraava kokous**

Todetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä

Johtokunnan sihteeri