



## Johtokunnan kokous 6/2017

**Aika** Keskiviikko 25.10.2017 klo 9 - 11

**Paikka** Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

### Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
	Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
	Maijala, Tuula	sihteeri, OKM

SLHK  
Cavernelis, Jari  
Koskela, Kari (kohta 4)  
Perkkiö, Miia (kohdat 1-4)

Muut  
Hopsu, Ville Suomen Vuokranantajat ry (kohta 4)

### 1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

### 2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

### 3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)

Hyväksyttiin pöytäkirja 5/2017 20.9.2017.

### 4 § Vuokratasoa koskeva selvitys (liite 2)

Jari Cavernelis selosti Suomenlinnan vuokratasoa koskevan selvityksen taustan ja lähtökohdat. Neuvontalakimies Ville Hopsu selosti Suomenlinnan vuokratasoa koskevan Suomen Vuokranantajat ry:n lausunnon sisällön.





Käydyn keskustelun jälkeen johtokunta totesi, että vuoden 2018 valtion talousarvioesityksen mukaan Suomenlinnan asuinhuoneistojen vuokratasoa tulee korottaa vuonna 2018. Johtokunta antoi hoitokunnalle tehtäväksi laatia johtokunnan seuraavaan kokoukseen ehdotuksen asuinhuoneistojen vuokratason korottamiseksi. Ehdotus ja sitä koskeva aikataulutus tulee laatia siten, että ensimmäiset vuokrankorotukset tulevat voimaan 1.6.2018. Ehdotus tulee valmistella seuraavien periaatteiden pohjalta:

- 1) Vuokrankorotuksen toimeenpanossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä (lähtökohtaisesti huoneenvuokralaki ja laki Suomenlinnan hoitokunnasta)
- 2) Vuokrankorotusten toteuttamisessa voidaan ottaa huomioon kulttuuripoliittiset näkökulmat.
- 3) Uusissa vuokrasopimuksissa noudatetaan Helsingin kaupungin keskimääräistä vuokratasoa (Suomen Vuokranantajat ry:n lausunto). Voimassa olevissa vuokrasopimuksissa vuokratasoa nostetaan asteittain.
- 4) Vuokrankorotuksista erillisenä hoitokunta selvittää asuinhuoneistojen kulut, korjauskustannukset ja -suunnitelmat.

Vuokrankorotus on esillä asukasillassa 31.10.2017. Vuokraneuvottelut käynnistetään 30.11.2017.

Ulla Räihä vastaa ehdotuksen jatkovalmistelusta sovitussa aikataulussa.

## 5 § Strategiatyön tilannekatsaus (liite 3)

Jari Cavernelis selosti strategiatyön valmistelutilannetta ja strategian alustavia sisältöjä.

Käydyn keskustelun jälkeen johtokunta totesi, että strategiassa on tarkoituksenmukaista konkretisoida Suomenlinnan hoitokunnan olemassaolon peruste ja strategiset tavoitteet selkeästi ja yksinkertaisesti. Johtokunta piti strategian valmisteluprosessia (yhdessä koko henkilöstön kanssa) kannatettavana.

Strategian seuraava laajennettu työpaja (ml Johtokunta) on 14.11.2017 Suomenlinnassa.

Jari Cavernelis vastaa strategian jatkovalmistelusta. Asia on esillä seuraavassa johtokunnan kokouksessa.





## 6 § Vuoden 2018 tulostavoitteet (liite 4)

Ulla Räihä selosti hoitokunnan vuoden 2018 tulostavoitteita.

Käydyin keskustelun jälkeen johtokunta totesi, että:

- Kävijämaksujen vaikutusta koskeva vaikutusarvio on valmis toukokuussa 2018.
- Korjausvelkaan liittyvä korjausohjelma valmistuu vuoden 2018 aikana. Korjausvelkaa koskeva ammattitaitoinen suunnitelma on olennainen strategisen suunnittelun väline, minkä vuoksi suunnitelman valmisteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Aikataulusyistä sovittiin, että vuoden 2018 hoitokunnan tulostavoitteita koskevat kommentit toimitetaan Ulla Räihälle lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Tulosneuvottelu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on 21.11.2017. Ulla Räihä toimittaa johtokunnan jäsenille tulosneuvottelun jälkeen allekirjoitetun tulossopimuksen liitteineen.

## 7 § Korjausvelkaa koskeva kokonaisuus

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Ulla Räihä vastaa korjausvelkaa koskevan selvityksen jatkovalmistelusta.

## 8 § Hoito- ja käyttösuunnitelma, tilannekatsaus (liite 5)

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Mia Perkkiö vastaa hoito- ja käyttösuunnitelman jatkovalmistelusta.

## 9 § Kävijämaksu

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Ulla Räihä vastaa kävijämaksua koskevan vaikutus selvityksen jatkovalmistelusta.

## 10 § Suomenlinnan tunneli; tilannekatsaus

Ulla Räihä selosti lyhyesti, että huoltotunnelin korjaustyö on edennyt sovitussa aikataulussa ja sille varatun budjetin puitteissa. Läpimenovalmius saavutetaan joulukuun alussa.







Sovittiin, että johtokunta vierailee huoltotunnelissa joulukuussa 2017.

**11 § Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus – 8 kk (liite 6)**

Sovittiin, että toiminnan ja talouden osavuosisikatsausta koskevia huomioita voi toimittaa Jari Cavernelisille.

**12 § 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

Todettiin maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset. Mahdolliset kommentit osoitetaan Suomenlinnan hoitokunnalle.

**13 § Muut mahdolliset asiat**

Sovittiin, että puheenjohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen luonnoksen johtokunnan vuoden 2018 vuosikelloksi.

Sovittiin, että vuosia 2019 – 2021 koskeva julkisen talouden suunnitelma käsitellään johtokunnan seuraavassa kokouksessa ennen sen toimittamista opetus- ja kulttuuriministeriölle. Jari Cavernelis vastaa kehyslaskelman valmistelusta.

**14 § Seuraava kokous**

Seuraava kokous on keskiviikkona 29.11.2017 klo 9 – 11 opetus- ja kulttuuriministeriössä.

**15 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.





Dnro 3/00.02.00/2017

**Merja Leinonen**  
Johtokunnan puheenjohtaja

**Tuula Maijala**  
Johtokunnan sihteerin sijainen



