



## Johtokunnan kokous 3/2018

**Aika** Keskiviikko 28.3.2018 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 nimeämä jäsen
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet Jetsonen Sirkkaliisa Museovirasto

SLHK Cavernelis, Jari  
Lyytikäinen, Petri  
Perkkiö, Miia

### 1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sirkkaliisa Jetsonen ja Herman Ljungberg valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

### 4 § Ehrensverd-seuran esittäytyminen

Puheenjohtaja Mauri Moren ja toiminnanjohtaja Timo Uolamo esittelevät seuran toimintaa ja ajankohtaisia asioita.





Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että hyvässä yhteistyössä alkanutta keskusteluyhteyttä seuran ja johtokunnan välillä jatketaan tulevaisuudessa.

## 5 § Valtion vuoden 2019 talousarvioesitys

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esitteli vuoden 2019 talousarvioesityksen (liite 1).

Käydyssä keskustelussa nousi esiin muun muassa seuraavia asioita:

- asuntojen perusparannuksiin, niiden toteuttamiseen ja aikataulutukseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota;
- perusparannuksissa joudutaan ottamaan huomioon suojeltu rakennusympäristö;
- talousarvioesityksen osalta on otettava huomioon, että yleensä määrärahalisäyksiä on vaikea saada, koska toimintamenoikkurit koskevat kaikkia ja pieniin investointihankkeisiin tulisi virastojen lähtökohtaisesti varautua omassa budjetissaan (ovat osa normaalia toimintaa)

Sovittiin, että johtokunnan kesäkuun kokoukseen liitetään mahdollisuus käydä tutustumassa Suomenlinnan peruskorjattuihin asuntoihin.

## 6 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

Restaurointipäällikkö Mia Perkkiö esitteli Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman tilannekatsauksen sekä tulossa olevat verkostotyöpajat (liite 2).

Todettiin, että hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu etenee hyvin. Kesäkuun johtokunnan työpajassa on tarkoitus ensimmäisen kerran linjata kevään työpajoissa saatuja näkemyksiä. Jätettiin harkittavaksi, tulisiko mahdollinen hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskeva valtioneuvoston päätös ajoittaa jo vuodelle 2019.

## 7 § Vuokratason korotus

Johtaja Ulla Räihä antoi tilannekatsauksen vuokratason korotuksesta ja selvityksen vuokratason alijäämäisyyden perusteista (liite 3).

Herman Ljungbergin vuokrakorotusten tasoa ns. ei-hyväkuntoisissa kohteissa koskevaan kysymykseen Ulla Räihä totesi, että jokainen vuokralaskelma on yksilöllinen ja niissä on alennuksia vuokraan asunnon kunnan perusteella.





Hallintojohtaja Jari Cavernelis Suomenlinnan totesi, ettei tavoitevuokrien laskennassa ei ole huomioitu yksittäisten asuntojen kuntoa tai mahdollisesti tulevia peruskorjauksia. Yleisesti asuntojen kunnan vaikutuksesta vuokraan todetaan, että keskusta-alueella ja sen läheisyydessä asunnon kunnan vaikutus vuokrattavuuteen ja vuokraan on vähäinen

Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa jatketaan vuokratasoa koskevaa keskustelua ja käsitellään Ljungbergin 25.1.2018 lähettämät kysymykset. Kokoukseen kutsutaan myös hoitokunnan isännöitsijä.

Hoitokunta lupasi toimittaa hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta Ljungbergin pyytämät tiedot.

#### **8 § Korjausvelkaohjelma**

Kunnossapitopäällikkö Petri Lyytikäinen esitteli korjausvelkaohjelman (liite 4).

Sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan johtokunnan seuraavassa kokouksessa ja että hoitokunta valmistelee käsittelyä varten korjausvelkaohjelmaa koskevan projektisuunnitelman (ml aikataulua). Sovittiin myös, että seuraavassa kokouksessa tutustutaan Senaatti-kiinteistöjen käytössä olevaan korjausvelkaohjelmaan (laskenta).

#### **9 § Kävijämaksun vaikuttavuus selvitys**

Sovittiin, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

#### **10 § Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen vastuualuejako**

Sovittiin, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

#### **11 § Suomenlinnan hoitokunnan strategia 2025**

Sovittiin, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

#### **12 § Muut mahdolliset asiat**

Sovittiin, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

#### **13 § Seuraava kokous**





Johtokunnan seuraava kokous on 26.4.2018 klo 9-11.

**14 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Merja Leinonen  
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä  
johtokunnan sihteeri

