



Johtokunnan kokous 4/2018

Aika 26.4.2018 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Kutsutut

Jäsenet	Leinonen, Merja Aho, Mikko Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Jussila, Kati Kurri, Ilari Ljungberg, Herman Saarela, Sinikka Warsta, Matias Räihä, Ulla Jylhä, Tarja	puheenjohtaja, OKM Helsingin kaupunki Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Valtiovarainministeriö Museovirasto Suomenlinnan asukkaat Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö esittelijä, SLHK sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Erikäinen, Tiina Hiltunen, Tapani Hopeavirta, Riku Kauto, Jukka Klang, Mikko Narikka, Jouko Parikka, Niko Jetsonen Sirkkaliisa Roikonen, Juha Vahvaselkä, Sinikka	OKM Rikosseuraamuslaitos Senaatti-kiinteistöt Helsingin kaupunki Suomenlinnan asukkaat Valtiovarainministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Museovirasto SLHK:n henkilöstön edustaja Puolustusministeriö
SLHK	Cavernelis, Jari Koskela, Kari Takkula, Petteri	

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus: Avataan kokous ja todetaan se päätösvaltaiseksi.





2 § Kokouksen asialista

Päätösehdotus: Hyväksytään aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjatarkastajaa.

4 § Suomenlinnan hoitokunnan strategia 2025

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee Suomenlinnan hoitokunnan strategian 2025 (liite 1).

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

5 § Ei-julkinen asia

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee.

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

6 § Vuokratason korotus

Johtaja Ulla Räihä antaa tilannekatsauksen vuokratason korotuksesta ja selvityksen vuokratason alijäämäisyyden perusteista (liite 2). Asiantuntijana mukana isännöitsijä Kari Koskela.

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

7 § Vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelu: alustava käsittely

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee viraston vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluaikataulun.

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa

8 § Muut mahdolliset asiat

Tiedoksi:





- maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset
- telakka
- HKS-työpaja 6.6.2018

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

9 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 12.6.2018 klo 9-11 Suomenlinnassa, Piirtämössä. Kokouksen asialistalla mm. seuraavat asiat:

- toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus (4kk), tilintarkastuskertomus ja TTS
- hoito- ja käyttösuunnitelma
- korjausvelkaohjelma
- kävijämaksun vaikuttavuusselvitys
- Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen vastuualuejako

10 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

