



Johtokunnan kokous 3/2018

Aika Keskiviikko 28.3.2018 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	Eerikäinen, 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 Lyytikäinen, Petri Perkkiö, Miia 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 § Ehreosvärd-seuran esittäytyminen

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

5 § Valtion vuoden 2019 talousarvioesitys

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee (liite 1).

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

6 § Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman tilannekatsauksen (liite 2).

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

7 § Vuokratason korotus

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

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

8 § Korjausvelkaohjelma

Restaurointipäällikkö Miia Perkiö esittelee korjausvelkaohjelman (liite 4).

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset.

9 § Kävijämaksun vaikuttavuus selvitys





Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee kävijämaksun vaikuttavuusselvityksen tilanteen.

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

10 § Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen vastuualuejako

Ulla Räihä esittelee Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välisen vastuualuejaon tarkistuksen (liite 5).

Päätösehdotus: Todetaan asia.

11 § Suomenlinnan hoitokunnan strategia 2025

Jari Cavernelis esittelee Suomenlinnan hoitokunnan strategian 2025 (liite 6).

Päätösehdotus: Todetaan ja linjataan tarvittaessa.

12 § Muut mahdolliset asiat

Tiedoksi:

- Suomenlinnan hoitokunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka (liite 7).
- maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

13 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 26.4.2018 klo 9-11

14 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

