



Johtokunnan kokous 5/2018

Aika Tiistai 12.6.2018 klo 9-11

Paikka Suomenlinna, Piirtämö

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 Perkkiö, Miia Takkula, Petteri	

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus: Avataan kokous. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.





2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedo

Jari Cavernelis esittelee Valtiontalouden tarkastusviraston laatiman Suomenlinnan hoitokunnan vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastajan vuosiyhteenvedon (liitteet 1 ja 2).

Päätösehdotus: Merkitään informaatio saaduksi.

5 § Katsaus alkuvuoden 2018 toimintaan

Ulla Räihä ja Jari Cavernelis esittelevät toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen – 4kk. (liite 3).

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.

6 § Vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelu: linjakeskustelu

Jari Cavernelis esittelee vuoden 2019 alustavan toiminnan ja talouden suunnitelman (liite 4). Käydään linjakeskustelu vuoden 2019 toiminnan painopisteistä.

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.

7 § Hoito- ja käyttösuunnitelma

Petteri Takkula esittelee Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmatyön verkostotapaamisissa esiin nousseet keskeiset teemat (liite 5).

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.





8 § Korjausvelkaohjelma

Miia Perkkiö esittelee korjausvelkaohjelman projektisuunnitelman, vastuuhenkilöt ja aikataulun (liite 6).

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.

9 § Vuokratason korotus

Ulla Räihä selostaa vuokratason korotusta koskevan neuvottelutilanteen (liite 7).

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.

10 § Kävijämaksun vaikuttavuus selvitys

Petteri Takkula esittelee kävijämaksun vaikuttavuus selvityksen tulokset (liite 8).

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.

11 § Muut mahdolliset asiat

14 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 19.9.2018 klo 9-11 opetus- ja kulttuuriministeriössä.

15 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

