



Johtokunnan kokous 6/2018

Aika Keskiviikko 19.9.2018 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 Valtiovaraministeriö Museovirasto Suomenlinnan asukkaat Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö esittelijä, SLHK sihteeri, SLHK
---------	---	---

Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina Hiltunen, Tapio Hopeavirta, Riku Kauto, Jukka Klang, Mikko Narikka, Jouko Kajala, Helena Jetsonen Sirkkaliisa Roikonen, Juha Vahvaselkä, Sinikka	OKM Rikosseuraamuslaitos Senaatti-kiinteistöt Helsingin kaupunki Suomenlinnan asukkaat Valtiovaraministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Museovirasto SLHK:n henkilöstön edustaja Puolustusministeriö
-------------	---	--

Rikosseuraamuslaitos
Tikkanen, Mikko

SLHK
Cavernelis, Jari
Lyytikäinen, Petri
Perkkiö, Miia
Takkula, Petteri

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus





Päätösehdotus: Avataan kokous sekä todetaan se lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Vankilayhteistyön kehittäminen

Rikosseuraamuslaitoksen ja Suomenlinnan hoitokunnan yhteisten hankkeiden esittely.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

5 § Ei-julkinen asia

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee asian.

6 § Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus (8kk)

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee asian. (liitteet 1, 2 ja 3)

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa.

7 § Tulostavoitteet 2019

Johtaja Ulla Räihä esittelee asian. (liite 4)

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa.

8 § Korjausvelkaohjelma

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esittelee projektisuunnitelman. (liite 5)

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa.





9 § Vuokratason korotus; yleiskatsaus ja puolustusvoimien kanssa neuvoteltava puitesopimus

Johtaja Ulla Räihä esittelee asian. (liite 6)

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa.

10 § Hoito- ja käyttösuunnitelman tilannekatsaus

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee asian. (liite 7)

Päätösehdotus: Linjataan tarvittaessa.

11 § Muut mahdolliset asiat

Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset:

- Sveaborgsprojekt, Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki
- Naiskuoro Tellus/Pispalan Musiikkiyhdistys ry, naisvankien laulut
- Ranskan Kansallisen Ritarikunnan suomalainen jäsenyhdistys r.y.
- Kruunuhaan yläasteen vanhempain yhdsitys, Minna Leino
- Suomalainen kamariooppera, Reetta Ristimäki
- Ilmavoimien viestikilta ry
- Endemol Shine Finland Oy, Ensitreffit alttarilla
- Alpo Aaltokoski Company / Nomadi ry, Suomenlinnan kesätanssit -esitys
- Aalto yliopiston Muotoilun laitoksen Creative Sustainability ohjelman MUO-E8021 Participatory methods and facilitation skills
- Viapori Jazz ry
- Suomenlinna Pursiseura ry
- Les Lumières -festivaali
- Precarious Domesticity, Leo Lindroos
- Sisällissodan muistopäivä, Sakari Saikkonen, SDP Helsinki
- Satavuotias yö - Soiva näyttely, Hanna Koikkalainen ja Heta Kaisto
- Ylen dokumentti sisällissodasta, Esko Varho (Karsserisiipi)

12 § Tiedoksi merkittävät asiat

- LTAE 2/2018 on toimitettu OKM:öön 14.8.

13 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 29.10.2018 klo 9-11

14 § Kokouksen päättäminen

