



Johtokunnan kokous 7/2018

Aika Maanantai 29.10.2018 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Kutsutut

Jäsenet

Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
Kurri, Ilari	Museovirasto
Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
Warsta, Matias	Puolustusministeriö
Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet

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

SLHK

Cavernelis, Jari
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 § Hoitokunnan strategia 2025

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee (liite 1).

Päätösehdotus: Todetaan asia.

5 § Ei-julkinen asia

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee.

Päätösehdotus: Todetaan asia.

6 § Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) 2019, tulostavoitteet 2019 ja toiminnan painopisteet

Johtaja Ulla Räihä esittelee. (liitteet 2-4).

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.

7 § Talousennuste 2018 (9 kk) sekä pyydyt määrärahan käyttöä koskevat selvitykset

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esittelee talousennusteen. (liite 5).

Johtaja Ulla Räihältä pyydyt selvitykset (liitteet 6a, 6b, ja 6c).

- perusparannusmäärärahojen vuoden 2018 käyttöä koskeva tarkennettu laskelma ja käyttötarkoitus sekä arvio käyttämättä jäävistä määrärahoista. (liite 6a)
- selvitys siirtävistä määrärahoista ja suunnitelma niiden käyttötarkoituksista ja ajankohdista, (liite 6a)
- yksityiskohtainen selvitys asuinrakennusten peruskorjausten toteuttamisesta aikatauluineen ja peruskorjauksiin osoitettujen määrärahojen käyttämisestä, (liite 6b)





- selvitys LTAII/2017:ssa myönnetyn määrärahan käytöstä ja käyttösuunnitelmasta. (liite 6c)

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.

8 § Korjausvelkaohjelma, tilannekatsaus

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esittelee. (liite 7).

Päätösehdotus: Todetaan ja tehdään tarpeelliset linjaukset.

9 § Hoito- ja käyttösuunnitelma

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee. (liite 8).

Päätösehdotus: Todetaan ja tehdään tarpeelliset linjaukset.

10 § Tiedoksi-asiat

11 § Muut mahdolliset asiat

- kevään 2019 työsuunnitelma. (liite 9).

12 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 21.11.2018 klo 9-11

13 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

