



## Johtokunnan kokous 6/2019

**Aika** Maanantai 23.9.2019 klo 9.00 -11.00

**Paikka** Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Louhi, Meritullinkatu 10.

### Läsnä

Jäsenet	Hiitola, Joni	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Hiltunen, Tapio	Rikosseuraamuslaitos
	Jetsonen, Sirkkaliisa	Museovirasto
	Kurri, Ilari	esittelijä, SLHK
	Leinonen, Merja	Valtiovarainministeriö
	Pekki, Jaakko	Suomenlinnan asukkaat
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet	Kajala, Helena	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Luomanen, Jussi	Helsingin kaupunki

SLHK	Moisander, Kirsi	hallintojohtaja
------	------------------	-----------------

### 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Leinonen ja Jussi Luomanen.

### 3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi Upseerikerhon tilannetta koskevalla lisäyksellä muihin asioihin.

### 4 § Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus 8 kk

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli toiminnan ja talouden 8 kuukauden osavuosisikatsauksen. (Liite 1).





Koko budjetin 8 kuukauden toteutuma on 66,3 % ja tuloarvio 6 485 000 euroa. Käytiin keskustelu Biennalen vaikutuksista kävijämäärään sekä mahdollisista toimista, joilla kävijämäärää voitaisiin jakaa eri saarten välillä. Lisäksi toivottiin osavuosisikatsaukseen tarkempaa tietoa siitä, miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi.

## 5 § Tulossopimus 2020 – 2023, ehdotus

Johtaja Ilari Kurri esitteli opetus- ja kulttuuriministeriön ja viraston välisen tulossopimusehdotuksen ja mittarit vuosille 2020-2023 sekä voimavarat ja määrärahat vuodelle 2020. (Liite 2).

Esityksen jälkeen käytiin keskustelu, jossa pohdittiin muuan muassa asukastyytyväisyyden tavoitetta ja voisiko tavoite olla nouseva tulevien vuosien aikana. Koska laaja asuntojen peruskorjaushanke on käynnistymässä, päädyttiin siihen, ettei asukastyytyväisyyden tavoitetasoa pitäisi alentaa. Hoitokunta totesi, että koska on tulossa paljon asuntokorjauksia, se vääjäämättä vaikuttaa asukastyytyväisyyteen. Katsottiin kuitenkin, että nykyisiä mittareita voidaan pitää realistisina ja että tällaisessa muutostilanteessa tulisi tyytyväisyyttä mitata vielä tarkemmin. Näin tullaankin tekemään.

Asukastyytyväisyydestä ja asunnoista käytiin kokouksessa pitkä keskustelu ja useat jäsenet nostivat eri näkökohtia esiin. Päädyttiin muuan muassa siihen, että jatkossa koko asuntohakuprosessi aikatauluineen tulisi uusaa.

Käytiin keskustelu yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja Suomen hiilineutraaliutta koskevien tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisuudesta luoda erilliset mittarit hiilineutraaliudelle ja kestäväälle matkailulle, jossa kysymys on matkailijoiden ohjaamisesta siten, että herkempien alueiden kuluminen vähenee. Hiilineutraaliudessa mittariksi voitaisiin ottaa lämpö- ja sähköenergian kulutus, mutta ilmasto vaikutuksiin liittyvää mittaria on haasteellista löytää, koska rakennukset ovat sen tyyppisiä, että esim. pakkastalvi vaikuttaa suoraan energian kulutukseen. Keskusteltiin myös uusiutuvan luonnonvaran käytön mahdollisuudesta. Jätettiin asia mietittäväksi seuraavaan tulossopimuksen tai TTS:ään.

Keskusteltiin Suomenlinnan paikallistaloudellisesta merkityksestä ja kävijätyytyväisyydestä. Korostettiin, että laskentatavan tulisi olla johdonmukaisesti sama eri vuosina.





Käytiin keskustelu mittareista ja tehtiin niihin muutokset ja tarkennukset. Yleisesti todettiin, että mittareita on liikaa ja jatkossa niitä on tarkoituksenmukaista vähentää ja että toimintaa tulee kehittää taloudellinen tuottavuus huomioon ottaen. Asia otetaan esille myöhemmin johtokunnassa.

## 6 § Muut mahdolliset asiat

- tiedoksi: LTAE 3/2019 on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriöön
- Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus aiheesta valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta 30.9.2019 mennessä.
- Upseerikerhon tilanne
  - toimitilavuokraa ei saada ja Upseerikerhon perinne on katkeamassa
- kevään 2020 johtokunnan kokoukset to 27.2. klo 9.00, to 23.4. klo 9.00 ja ke 17.6. klo 14.00.

## 7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous on 11.12.2019.

Joni Hiitola  
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä  
johtokunnan sihteeri

