



Johtokunnan kokous 6/2019

Aika Maanantai 23.9.2019 klo 9.00

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

Kutsutut

Jäsenet	Hiitola, Joni Aho, Mikko Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Hiltunen, Tapio Jetsonen, Sirkkaliisa Kurri, Ilari Leinonen, Merja Pekki, Jaakko Warsta, Matias Jylhä, Tarja	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Helsingin kaupunki Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Rikosseuraamuslaitos Museovirasto esittelijä, SLHK Valtiovarainministeriö Suomenlinnan asukkaat Puolustusministeriö Johdon koordinaattori, SLHK
Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina Härö, Mikko Jussila, Kati Kajala, Helena Luomanen, Jussi Roikonen, Juha Saarela, Sinikka Torvinen, Janne Hopeavirta, Riku Virolainen, Tiina	OKM Museovirasto Valtiovarainministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Helsingin kaupunki SLHK:n henkilöstön edustaja Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö Senaatti-kiinteistöt Suomenlinnan asukkaat
SLHK	Moisander, Kirsi	hallintojohtaja

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 § Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus 8 kk

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esittelee. (liite 1)

Päätösehdotus:

5 § Tulossopimus 2020 – 2023, ehdotus

Johtaja Ilari Kurri esittelee. (liite 2)

Päätösehdotus:

6 § Muut mahdolliset asiat

- tiedoksi: LTAE 3/2019 on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriöön
- Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus aiheesta valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta.
- kevään 2020 johtokunnan kokoukset

7 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

