



## Johtokunnan kokous 1/2016

**Aika** maanantai 29.2.2016 klo 9 - 11

**Paikka** OKM, Meritullinkatu 1, Kabinetti Venla

**Läsnä**

**Jäsenet** Anttila, Rauno puheenjohtaja  
Aho, Mikko  
Heinonen, Kai  
Jetsonen, Sirkkaliisa  
Kaskia, Jussi  
Roikonen, Juha  
Välikauppi, Raili

**Varajäsenet** Hiltunen, Tapio  
Uusitalo, Marjatta

**SLHK** Jylhä, Tarja sihteeri  
Lahdenmäki, Heikki  
Räihä, Ulla  
Alasmäki, Jari  
Takkula, Petteri

**1 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

**2 § Kokouksen päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**3 § Kokouksen työjärjestys**

Johtokunta hyväksyi etukäteen jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

**4 § Tilinpäätösasiakirjat**

- 1) Toimintakertomus ja arvio vuoden 2015 toiminnasta sekä tulostavoitteiden toteutumisesta
  - Ulla Räihä esitteli toiminnan keskeisen kehityksen sekä tunnusluvut. Todettiin, että luvuissa on epätasaisuutta Kiekun käyttöönoton vuoksi.
  - Jari Alasmäki kertoi ajankohtaista henkilöstöasioista ja -suunnittelusta





2) Tilinpäätös 2015

- Jari Alasmäki esitteli tilinpäätöksen 2015. Kysymykseen, joka koski ostovelkoja ja maksullisten toiminnan tuottojen kasvua lähetetään johtokunnalle lisäselvitys.

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin.

**5 § Talousarvioehdotus 2017**

Ulla Räihä esitteli talousarvioehdotuksen 2017.

Merkittiin tiedoksi.

**6 § Tiedoksi merkittävät asiat**

- 1) Johtokunnan kokouksen 4/2015 16.12.2015 pöytäkirja (Rauno Anttila)
- 2) Toiminnan painopisteiden eteneminen, tilannekatsaus (Ulla Räihä)
- 3) Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset (Petteri Takkula)
  - Kulttuurityöläisten Osuuskunta Adlerfelt
  - Viapori Jazz ry

Merkittiin tiedoksi.

**7 § Muut mahdolliset asiat**

Ei muita asioita.

**8 § Seuraava kokous**

Keskiviikkona 15.6. klo 12 Suomenlinnassa

**9 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti johtokunnan jäseniä kuluneesta johtokuntakaudesta ja hyvästä yhteistyöstä.

Rauno Anttila  
Johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä  
Johtokunnan sihteeri

