



Johtokunnan kokous 3/2016

Aika: Torstai 17.11.2016 klo 13.30 -15.30

Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, kokoushuone Väinämöinen

Läsnä

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

Muut	Lyytikäinen, Petri	Suomenlinnan hoitokunta
	Perkkiö, Miia	Suomenlinnan hoitokunta
	Takkula, Petteri	Suomenlinnan hoitokunta

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin asianmukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen asialista

Hyväksyttiin etukäteen toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin pöytäkirja 2/2016 15.6.2016.





4 § Katsaus vuoden 2016 toimintaan

Ulla Räihä, Petri Lyytikäinen, Miia Perkkiö ja Petteri Takkula esittelivät katsauksen Suomenlinnan hoitokunnan vuoden 2016 toimintaan. Asiasta keskusteltiin.

Todettiin asia tiedoksi saaduksi.

5 § Tulossopimusluonnos 2017 – 2019

Ulla Räihä esitteli tulossopimusluonnoksen vuosille 2017–2019. Käydyssä keskustelussa nousivat esiin muun muassa seuraavat asiat:

- tulostavoiteasiakirjaluonnoksen 6 tavoitteen 2 mittarin päivittyneet tavoitteet ovat seuraavat: laaditaan vuonna 2017 selvitys nykyisestä vuokratasosta. Vuoden 2018 tavoite asetetaan vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2019 tavoite asetetaan vuoden 2018 lopussa.
- vuoden 2017 tulosneuvottelutuksessa sovitaan sitovasti vuoden 2017 tavoitteista. Tulossopimusneuvottelu on 2.12.2016.
- seuraavassa tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet pyritään nostamaan nyt asetettuja tavoitteita korkeammalle
- toiminnan kehittämisenäkökulma on tarkoituksenmukaista säilyttää hoitokunnan toiminta-ajatusta kuvaavassa kohdassa.
- tavoiteasiakirjaluonnos on kokonaisuutena arvioiden hyvä lähtökohta. Tavoitteet tosin eivät kaikilta osin ole yhteismitallisia (osa laajoja, osa yksityiskohtaisia).
- 2 tavoitteen (maailmaperintökohteen rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi) 1 mittaria (korjausvelka) on tarkoituksenmukaista työstää jatkossa, tavoitteeksi esimerkiksi korjausvelan väheneminen (arvio)

Todettiin, että luonnosta koskevat mahdolliset taustakysymykset, tarkennukset ja huomiot on tarvittaessa mahdollista toimittaa johtokunnalle sähköpostitse kokouksen jälkeen.

Todettiin asia tiedoksi saaduksi.

6 § Työseminaari 13.9.2016

Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.





7 § Tiedoksi merkittävät asiat

Maailmanperintötoimintaa tukevia yhteistyösopimuksia koskeva asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

8 § Muut mahdolliset asiat

Todettiin vastaus Eevamaija Paljakan yhteydenottoon.

Todettiin lisäksi, että johtokunnalle on saapunut yhteydenotto, jossa johtokuntaa pyydetään tutkimaan ja ottamaan kantaa, onko hoitokunta rikkonut hallintolain periaatteita lapsiperheiden häätämistä koskevassa asiassa. Yhteydenottoa käsitellään seuraavassa kokouksessa.

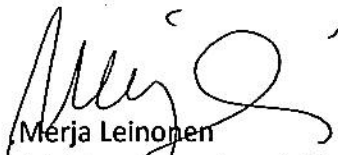
9 § Seuraava kokous

Seuraava kokous on 7.12.2016 klo 9–11 opetus- ja kulttuuriministeriössä, Meritullinkatu 1, kokoushuone Juhani.

Kokouksessa käsitellään muun muassa SLHK:n vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja johtokunnan vuoden 2017 työsuunnitelma.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.


Merja Leinonen
Johtokunnan puheenjohtaja


Tuula Maijala
Johtokunnan sihteerin sijainen

