



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
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Räihä, Ulla	esittelijä, SLHK
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK

Varajäsenet Jetsonen Sirkkaliisa Museovirasto

SLHK Cavernelis, Jari
Perkkiö, Miia
Takkula, Petteri

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matias Warsta ja Sirkkaliisa Jetsonen.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Hoitokunnan strategia 2025

Hallintojohtaja Jari Cavernelis esitteli strategian. (liite 1)

Merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi.





5 § Ei-julkinen asia

Informaatio merkittiin tiedoksi saaduksi.

Päätös: Johtokunta edellyttää, että hallintojohtajan virka asetetaan välittömästi haettavaksi Jari Cavernelinin siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen.

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

Johtaja Ulla Räihä esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) 2019, tulostavoitteet 2019 sekä toiminnan painopisteet (liitteet 2-4).

Päätös: Vuoden 2019 tulostavoitteiden osalta kohdat, jotka liittyvät korjausvelan määrän hallintaan, ennakoivien huoltojen määrään, asuntojen käyttöasteeseen ja vuokralaistyytyväisyyteen tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään. Johtaja Räihä toimittaa päivitetyt ehdotukset johtokunnalle viimeistään 9.11.2018.

Johtokunta esitti hoitokunnalle vakavan huolensa siitä, että määrärahojen käytössä noudatetaan kunkin vuoden budjettisuunnitelmaa ja että määrärahojen kuluraportointi perustuu oikea-aikaisuuteen.

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

Hallintojohtaja Jari Cavernelin esitteli talousennusteen. (liite 5).

Informaatio merkittiin tiedoksi saaduksi.

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

Päätös: Vuoden 2018 talousennustetta koskeva informaatio merkittiin tiedoksi saaduksi. Johtaja Ulla Räihältä pyydettyjen selvitysten käsittelyä jatketaan johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

8 § Korjausvelkaohjelma, tilannekatsaus

Restaurointipäällikkö Miia Perkiö selosti lyhyesti korjausvelkaohjelman tilannekatsauksen. (liite 7).





Päätös: Korjausvelkaohjelman käsittelyä jatketaan johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

9 § Hoito- ja käyttösuunnitelma

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula selosti lyhyesti hoito- ja käyttösuunnitelman tilannekatsauksen. (liite 8).

Päätös: Hoito- ja käyttösuunnitelman käsittelyä jatketaan johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

10 § Tiedoksi-asiat

Todettiin, että ei ollut tiedoksi merkittäviä asioita.

11 § Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi kevään 2019 työsuunnitelma. (liite 9).

12 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 21.11.2018 klo 9-11.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Merja Leinonen
johtokunnan puheenjohtaja


Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

