



Johtokunnan kokous 5/2019

Aika Torstai 13.6.2019 klo 13.30

Paikka Pirunkirkon juhlasali, Suomenlinna

Kutsutut

Jäsenet	Hiitola, Joni	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
	Aho, Mikko	Helsingin kaupunki
	Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
	Harvikka, Pauliina	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Hiltunen, Tapio	Rikosseuraamuslaitos
	Jetsonen, Sirkkaliisa	Museovirasto
	Kurri, Ilari	esittelijä, SLHK
	Leinonen, Merja	Valtiovarainministeriö
	Pekki, Jaakko	Suomenlinnan asukkaat
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Jylhä, Tarja	Johdon koordinaattori, SLHK

Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina	OKM
	Härö, Mikko	Museovirasto
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Kajala, Helena	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Luomanen, Jussi	Helsingin kaupunki
	Roikonen, Juha	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Torvinen, Janne	Puolustusministeriö
	Hopeavirta, Riku	Senaatti-kiinteistöt
	Virolainen, Tiina	Suomenlinnan asukkaat

SLHK SLHK:n johtoryhmä ja taloussuunnittelija

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 § Uuden johtokunnan järjestäytyminen

- varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

5 § Johtokunnan ja hoitokunnan johdon esittäytyminen

6 § Hoitokunnan tehtävät

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri (Liite 1)

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

7 § Toiminnan ja talouden osavuosisikatsaus

Esittelijä: Hallintojohtaja esittelee asian ja käydään keskustelu osavuosisikatsauksen pohjalta. (Liite 2)

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

8 § Vuoden 2020-2022 tulossopimuksen alustava käsittely

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri (Liite 3)

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

9 § Loppuvuoden kokousaikataulu

- keskiviikko 2.10. klo 9-11
- keskiviikko 11.12. klo 9-11

10 § Muut mahdolliset asiat

11 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous, jonka jälkeen osanottajilla on mahdollisuus tutustua käynnissä oleviin työmaihiin.

Tarja Jylhä
Johdon koordinaattori

