



Johtokunnan kokous 7/2019

Aika Keskiviikko 11.12.2019 klo 9.00

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Louhi, Meritullinkatu 10

Kutsutut

Jäsenet

Hiitola, Joni
Flink, Selja
Harvikka, Pauliina
Heinonen, Kai
Hiltunen, Tapio
Jetsonen, Sirkkaliisa
Jylhä, Tarja
Kurri, Ilari
Leinonen, Merja
Manninen, Rikhard
Pekki, Jaakko

Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
Senaatti-kiinteistöt
SLHK:n henkilöstön edustaja
Helsingin Seurakuntayhtymä
Rikosseuraamuslaitos
Museovirasto
Johdon koordinaattori, SLHK
esittelijä, SLHK
Valtiovarainministeriö
Helsingin kaupunki
Suomenlinnan asukkaat

Varajäsenet

Eerikäinen, Tiina
Hopeavirta, Riku
Härö, Mikko
Jussila, Kati
Kajala, Helena
Leiden, Tiina
Luomanen, Jussi
Roikonen, Juha
Saarela, Sinikka
Torvinen, Janne

OKM
Senaatti-kiinteistöt
Museovirasto
Valtiovarainministeriö
Helsingin Seurakuntayhtymä
Suomenlinnan asukkaat
Helsingin kaupunki
SLHK:n henkilöstön edustaja
Rikosseuraamuslaitos
Puolustusministeriö

SLHK

Koskenniemi, Tiina
Moisander, Kirsi
Takkula, Petteri

rakennuttaja-arkkitehti
hallintojohtaja
kehittämispäällikkö

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 § Johtokunnan kokoonpano ja uuden varapuheenjohtajan valinta

Esittelijä: Puheenjohtaja Joni Hiitola

5 § Varuskuntakorttelin hankesuunnitelman esittely

Esittelijä: Rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi esittelee. (liitteet 1a – 1g)

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

6 § HKS ja toimenpideohjelma

Esittelijä: Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee. (liitteet 2a - 2c)

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

7 § Katsaus vuoden 2019 toimintaan

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

8 § JTS 2021-2024

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri esittelee. (liitteet 3a-3c)

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

9 § Tulossopimusneuvottelu 2020 - 2023

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri esittelee. (liitteet 4a ja 4b)





Päätösehdotus: Hyväksyminen.

10 § Talousennuste/Budjetti

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander esittelee. (liite 5)

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

11 § Työjärjestys

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander esittelee. (liite 6)

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

12 § Muut mahdolliset asiat

- Johtokunta on käsitellyt vuokratasoa koskevan asian 19.9.2018 kokouksessa. Suomenlinnan asukkaat ovat tuoneet esiin huolensa vuokratasosta. Käydään keskustelu asiasta.

13 § Kokouksen päättäminen

Tarja Jylhä
Johdon koordinaattori

