



Johtokunnan kokous 4/2019

Aika torstai 25.4.2019 klo 9.00 – 11.30

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Kurri, Ilari	esittelijä, SLHK
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö
	Jylhä, Tarja	sihteri, SLHK

Varajäsenet	Hiltunen, Tapio	Rikosseuraamuslaitos
	Hopeavirta, Riku	Senaatti-kiinteistöt
	Luomanen, Jussi	Helsingin kaupunki
	Roikonen, Juha	SLHK:n henkilöstön edustaja

SLHK	Moisander, Kirsi	hallintojohtaja
	Perkkiö, Miia	restaurointipäällikkö

Muut	Kuivasniemi, Erkki	Terveystalo (kohta 4)
------	--------------------	-----------------------

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous avattiin ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matias Warsta ja Jussi Luomanen.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin aiemmin toimitettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Työpaikkaselvitys

Työterveyspsykologi Erkki Kuivasniemi, Terveystalo ja hallintojohtaja Kirsi Moisander esittelivät asian. (Liitteet 1 ja 2)





Erkki Kuivasniemi selosti hoitokuntaa koskevan työpaikkaselvityksen eri vaiheet sekä selvityksessä ilmenneet työyhteisön keskeiset vahvuudet, psykososiaaliset kuormitustekijät ja työterveyshuollon suositukset toimenpiteiksi.

Kirsi Moisander kertoi viraston johdon suunnittelemista jatkotoimenpiteistä. Tällaisia ovat mm. johtoryhmän coaching, strateginen henkilösuunnittelu, tehtävien arvioiminen ja niihin liittyvät kuormitustekijät, arvostavan työympäristön luominen ja ongelmiin puuttuminen. Yksiköiden välinen työnjako, esimieskoulutus, palkkausjärjestelmän uudistaminen ja tietojärjestelmäongelmien selvittäminen ovat myös keskeisiä kehittämiskohteita.

Henkilöstö on toivonut, että jatkotoimista tiedotetaan, minkä vuoksi tarkoitus on järjestää henkilöstötilaisuus ennen kesälomakautta.

Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. Välitetään tieto uudelle johtokunnalle ja ehdotetaan, että uusi johtokunta seuraa tilanteen kehittymistä virastossa.

5 § Tilintarkastajan vuosiyhteenveto ja tilintarkastuskertomus 2018

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli asian. (Liitteet 3a ja 3b).

Tarkastuksen perusteella voitiin todeta, että talousarvioita on noudatettu ja että tuotto- ja kululaskelman sekä taseen tiedot ovat olennaisilta osin oikein. Tarkastuksessa huomautettiin, että taseen myyntisaamisiin sisältyi saamisia, joiden sisältöä ei ollut selvitetty tase-erittelyissä riittäväällä tarkkuudella. Kirjanpidon tarkastuksessa ei tullut esiin huomautettavaa.

Todettiin, että tase-erittelyä koskeva selvitys on aloitettu ja asia on tarkoitus saada kuntoon kuluvan vuoden aikana.

Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi.

6 § Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelu: alustava käsittely

Ilari Kurri esitteli vuoden 2020 toiminnan ja talouden alustavan suunnitelman. (Liite 4).





Viraston toiminnan painopisteitä ovat: hoito- ja käyttösuunnitelman toimeenpano ja seuranta, korjausvelkaselvityksen jatkotoimet, peruskorjaushankkeet, viraston strategia ja se, että hoitokunta on hyvä työpaikka.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on valmistella tulossopimus uuden hallituksen ohjelman valmistumisen jälkeen. Arvioitu aikataulu on marraskuu 2019.

Päätös: Todettiin asia ja merkittiin tiedoksi saaduksi.

7 § Korjausvelkaselvitykset

Miia Perkkiö esitteli korjausvelkaselvityksestä saatujen tietojen hyödyntämistä toiminnassa. (Liite 5).

Korjausvelkaselvityksestä ja sen tuloksista viestitään keväällä 2019 laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Alustavasti on sovittu esittelytilaisuudesta, johon kutsutaan Suomenlinnan kiinteistönhaltijaviranomaiset ja -tahot. Selvitystä käytetään työohjelman 2019 sekä PTS:n laatimisessa, joka laaditaan vuosille 2020 – 2030. Korjausvelkaselvitystä pyritään täydentämään puuttuvilta osin (mm. Senaatti-kiinteistöjen ja seurakunnan hallussa olevat kiinteistöt). Korjausvelkaselvityksen perusteella lasketaan investointitarve sekä vuoden 2020 työohjelmaan että PTS:aan.

Päätös: Merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi. Todettiin, että korjausvelkaselvitys mahdollistaa kiinteistöjen kokonaistarkastelun ja rahoituksen suunnittelun. Johtokunta ehdotti, että hoitokunta laatii lyhyen koosteen olennaisista korjausvelkaluvuista ja niiden laskentaperusteista vertailun helpottamiseksi.

8 § Toimikauden arviointi

Keskusteltiin johtokunnan kuluneen kauden toimista.

Todettiin muun muassa, että johtokunnan keskeisimpiä käsiteltäviä asioita toimikauden aikana ovat olleet korjausvelkaselvityksen toteuttaminen, asuntojen vuokratasoon liittyvät toimet, kävijämaksuselvitys, huoltotunneli ja hoitokunnan työtyytyväisyyskysymykset. Toimikauden aikana on kehitetty johtokunnan työskentelytapoja ammattimaisiksi.





Todettiin, että johtokunta on omalla työskentelyllään kyennyt monin tavoin tukemaan hoitokunnan työskentelyä.

Tulevaisuudessa hoitokunnan työskentelyn kannalta ajankohtaisia teemoja saattavat edellä mainittujen lisäksi olla muun muassa kumppanuuksien kehittäminen sekä maailmanperintökohteen säilyttäminen ja hoitaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Puheenjohtaja kiitti yhtäältä kaikkia johtokunnan jäseniä aktiivisesta ja asiantuntevasta työskentelystä ja toisaalta hoitokunnan virkamiehiä asiantuntevasta valmistelusta.

9 § Muut mahdolliset asiat

- hoitokunnan työjärjestyksen uusiminen
 - o nykyinen työjärjestys on vuodelta 2015 ja uusi työjärjestys esitellään uudelle johtokunnalle
- VTV:n alustava selvitys mahdollisen tarkastuksen käynnistämisestä
 - o ilmoitetaan toukokuun aikana
- uuden johtokunnan asettaminen

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti toimikautensa päättävää johtokunta erinomaisesta työstä ja päätti kokouksen.



Merja Leinonen
johtokunnan puheenjohtaja



Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

