



Johtokunnan kokous 4/2019

Aika Torstai 25.4.2019 klo 9-13

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Kutsutut

Jäsenet	Leinonen, Merja Aho, Mikko Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Jussila, Kati Kurri, Ilari Ljungberg, Herman Saarela, Sinikka Takkula, Petteri Warsta, Matias Jylhä, Tarja	puheenjohtaja, OKM Helsingin kaupunki Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Valtiovarainministeriö esittelijä, SLHK Suomenlinnan asukkaat Rikosseuraamuslaitos esittelijä, SLHK Puolustusministeriö sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina Hiltunen, Tapio Hopeavirta, Riku Luomanen, Jussi Klang, Mikko Narikka, Jouko Kajala, Helena Jetsonen Sirkkaliisa Roikonen, Juha Vahvaselkä, Sinikka	OKM Rikosseuraamuslaitos Senaatti-kiinteistöt Helsingin kaupunki Suomenlinnan asukkaat Valtiovarainministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Museovirasto SLHK:n henkilöstön edustaja Puolustusministeriö
SLHK	Moisander, Kirsi Perkkiö, Miia	hallintojohtaja restaurointipäällikkö

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 § Työpaikkaselvitys

Erkki Kuivasniemi, Terveystalo ja
Hallintojohtaja Kirsi Moisander esittelevät. (Liitteet 1 ja 2)

Päätösehdotus: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

5 § Tilintarkastajan vuosiyhteenveto ja tilintarkastuskertomus 2018

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esittelee. (Liite 3).

Päätösehdotus: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

6 § Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelu: alustava käsittely

Johtaja Ilari Kurri esittelee. (Liite 4).

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset.

7 § Korjausvelkaselvitykset

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esittelee. (Liite 5).

Päätösehdotus: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

8 § Toimikauden arviointi





9 § Muut mahdolliset asiat

- hoitokunnan työjärjestyksen uusiminen
- VTV:n alustava selvitys mahdollisen tarkastuksen käynnistämisestä
- uuden johtokunnan asettaminen

10 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Lounas n. klo 11.30
Ravintola Nokka, Kanavaranta 7 F, 00160 Helsinki

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

