



Johtokunnan kokous 2/2019

Aika Maanantai 25.2.2019 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

Jäsenet	Leinonen, Merja	puheenjohtaja, OKM
	Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
	Heinonen, Kai	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK
	Kurri, Ilari	Museovirasto
	Ljungberg, Herman	Suomenlinnan asukkaat
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Takkula, Petteri	esittelijä, SLHK
	Warsta, Matias	Puolustusministeriö

Varajäsenet	Roikonen, Juha	SLHK:n henkilöstön edustaja
SLHK	Koskela, Kari	isännöitsijä
	Perkkiö, Miia	restaurointipäällikkö
	Sundqvist, Christer	taloussuunnittelija

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ilari Kurri ja Herman Ljungberg.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Toimintakertomus ja tilinpäätös: hyväksyminen

Vt. johtaja Petteri Takkula kertoi toiminnassa näkyvissä olevista haasteista ja toimenpiteistä niiden ratkaisemiseksi. (liite 1).

Käytiin keskustelu, jossa käsiteltiin muun muassa saarella toimivan kaupallisen telakkayrittäjän siirtymisestä pois, Upseerikerhon vuokraustilanteesta, Suomenlinnan paikallistaloudelliset vaikutukset -kyselyn muodosta jatkossa sekä





toiminnan tuottavuudesta. Kohtaan 3.1 Toiminnan tuottavuus toivottiin rinnalle edellisen vuoden lukuja. Lisäksi tehtiin toimintakertomustekstiin joitakin teknisiä tarkistuksia.

Asukasedustaja Ljungberg kyseenalaisti juhlatilojen vuokraustoiminnan jatkamisen tarkoituksenmukaisuuden. Juhlatilojen vuokraus on ollut aina tappiollista. Juhlatilojen vuokraustoimintaa on perusteltu, että vuokraustoiminnan kautta kansalaiset pääsevät tutustumaan Suomenlinnan rakennusten sisätiloihin ja tällä tavalla sitoutuvat Suomenlinnaan. Todellisuudessa hyvin harva pääsee tätä kautta tutustumaan sisätiloihin. Keskiverto vuokratiloissa vierailija on enemmän häiriöksi. Kustannukset per vierailija ovat suhteettoman suuret. Sitä vastoin tilojen avaamista kaikille tulisi selvittää. Tällöin kaikilla olisi mahdollisuus tutustua sisätiloihin eikä se olisi niille, jotka haluavat tutustua sisätiloihin kohtuuttoman kallista.

Päätös: Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin.

5 § Vuokrankorotusasiat, tilannekatsaus

Vt. johtaja Petteri Takkula esitteli asian ja kertoi saaren erityispiirteistä vuokrausprosessissa. (liite 2). Käytiin keskustelu.

Päätös: Vuokrausprosessia käsitellään uudestaan 27.3. johtokunnan kokouksessa.

6 § Vuokralaiskysely

Vt. johtaja Petteri Takkula ja isännöitsijä Kari Koskela esittelivät asian. (liite 3).

Päätös: Päätettiin, että vuokralaiskysely toteutetaan vuosittain ja otetaan käyttöön seuranta asuntojen kiertonopeuteen vaikuttavista tekijöistä.

7 § Työohjelma

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö esitteli työohjelman. (liite 4).

Päätös: Asiaan palataan 27.3. johtokunnan kokouksessa.

8 § Muut mahdolliset asiat

Todettiin, että johtajan rekrytointitilanne on vielä auki.

9 § Seuraava kokous





Johtokunnan seuraava kokous pidetään 27.3.2019.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Merja Leinonen
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

