



## Johtokunnan kokous 2/2019

**Aika** Maanantai 25.2.2019 klo 9-11

**Paikka** Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

### Kutsutut

Jäsenet	Leinonen, Merja Aho, Mikko Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Jussila, Kati Jylhä, Tarja Kurri, Ilari Ljungberg, Herman Saarela, Sinikka Warsta, Matias	puheenjohtaja, OKM Helsingin kaupunki Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Valtiovarainministeriö sihteeri, SLHK Museovirasto Suomenlinnan asukkaat Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö
Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina Hiltunen, Tapio Hopeavirta, Riku  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	Takkula, Petteri Koskela, Kari Perkkiö, Miia Sundqvist, Christer	

### 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 § Toimintakertomus ja tilinpäätös: hyväksyminen**

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee. (liite 1).

Päätösehdotus: Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös.

**5 § Vuokrankorotusasiat, tilannekatsaus**

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula esittelee. (liite 2).

Päätösehdotus: Todetaan asia.

**6 § Vuokralaiskysely**

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula ja isännöitsijä Kari Koskela esittelevät. (liite 3).

Päätösehdotus: Todetaan asia ja tehdään tarvittavat linjaukset.

**7 § Työohjelma**

Restaurointipäällikkö Miia Perkiö esittelee. (liite 4).

Päätösehdotus: Todetaan asia ja tehdään tarvittavat linjaukset.

**8 § Muut mahdolliset asiat**

**9 § Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraava kokous on 27.3.2019

**10 § Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä  
johtokunnan sihteeri

