



Johtokunnan kokous 1/2020

Aika Torstai 27.2.2020 klo 9.00

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Venla, Meritullinkatu 1

Kutsutut

Jäsenet	Hiitola, Joni Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Hiltunen, Tapio Jetsonen, Sirkkaliisa Kurri, Ilari Leinonen, Merja Manninen, Rikhard Pekki, Jaakko Kajander, Sara Jylhä, Tarja	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Rikosseuraamuslaitos Museovirasto esittelijä, SLHK Valtiovarainministeriö Helsingin kaupunki Suomenlinnan asukkaat Puolustusministeriö Johdon koordinaattori, SLHK
---------	---	---

Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina Härö, Mikko Jussila, Kati Kajala, Helena Leidén, Tiina Luomanen, Jussi Roikonen, Juha Saarela, Sinikka Rihu, Jyrki Hopeavirta, Riku	OKM Museovirasto Valtiovarainministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Suomenlinnan asukkaat Helsingin kaupunki SLHK:n henkilöstön edustaja Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö Senaatti-kiinteistöt
-------------	--	--

SLHK	Moisander, Kirsi Koskenniemi, Tiina	hallintojohtaja rakennuttaja-arkkitehti
------	--	--

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 § Varuskuntakorttelin hankesuunnitelman kustannuslaskelma

Esittelijä: Rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi esittelee. (liitteet 1, 1a-1k).

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

5 § Toimintakertomus ja tilinpäätös: hyväksyminen

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liitteet 2a – 2e).

Päätösehdotus: Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös.

6 § TTS 2020

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri (liitteet 3a ja 3b).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

7 § Vuoden 2021 talousarvioesityksen valmistelu

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri

Päätösehdotus: Keskustelu ja päätös linjauksista.

8 § JTS 2021-2024

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri

Päätösehdotus: Keskustelu ja päätös linjauksista.

9 § VMBaro

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 4).





Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

10 § Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 5).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

11 § Muut mahdolliset asiat

- LTAE 1/2020, määräpäivä 18.3.2020, (liite 6), esittelijä: Johtaja Ilari Kurri

12 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
Johdon koordinaattori

