



## Johtokunnan kokous 1/2020

**Aika** Torstai 27.2.2020 klo 9.00 – 11.15

**Paikka** Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Venla, Meritullinkatu 1

### Läsnä

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

Varajäsenet	Kajala, Helena Roikonen, Juha	Helsingin Seurakuntayhtymä SLHK:n henkilöstön edustaja
-------------	----------------------------------	---

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

### 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Pekki ja Helena Kajala.

### 3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4 § Varuskuntakorttelin hankesuunnitelman kustannuslaskelma

Rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi esitteli varuskuntakorttelin hankesuunnitelman ja kustannusarvion.



Varuskuntakortteliin kuuluvat Upseerikasarmi C76, Sotilaskeittiö C82, Vaasan kasarmi C83 sekä Nousevan auringon talo C84. (liitteet 1a – 1g)

Hankkeen tavoitteet ovat:

- arkkitehtonisten ja historiallisten arvojen säilyttäminen
- hanke toteuttaa kestävä kehityksen tavoitteita
- terveellinen sisäilma, toimiva ilmanvaihto
- hallittu aikataulu ja kustannusraamit
- ratkaisut ovat kulutusta kestäviä ja helposti huollettavia
- huoltokohteiden määrä ei olennaisesti lisääntynyt
- toimiva asukasyhteistyö, asukkaiden edustajat kaikista taloissa mukana suunnitteluryhmässä

### Kustannukset

Kustannusten jakautuminen, ostot, arvio /vuosi		2019	2020	2021	2022	2023	Yht
Hankintakonsultti		39 800					39 800
Rakennuttajakonsultti			30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Lisätutkimukset ja RHS		31 200					31 200
Tietomallien laatiminen		60 000					60 000
Suunnittelun ostot	Hankeslu	150 000	11 200				161 200
	Toteutussuunnittelu C76		150 000				150 000
	Toteutussuunnittelu C83		150 000	50 000			200 000
	Toteutussuunnittelu C82		50 000	50 000			100 000
	Toteutussuunnittelu C84			100 000	50 000	30 000	180 000
	Yhteensä						
Rakentamisen ostot	C84 kuivatus	92 300	218 000				310 300
	C76		600 000	1 400 000			2 000 000
	C83	13 200		2 250 000	2 250 000		4 500 000
	C82				600 000		600 000
	C84				200 000	1 500 000	1 700 000
	Yhteensä	386 500	1 209 200	3 880 000	3 130 000	1 500 000	10 105 700



Päätös: Hyväksyttiin hankesuunnitelma sillä varauksella, että se on tehty oletuksella, että kehusehdotuksessa ehdotetut määrärahalisäykset toteutuvat. Mikäli niin ei käy, kustannusarviota ja aikataulua on tarkasteltava uudelleen.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on mahdollista toteuttaa nykyisen kehysten mukaisilla määrärahoilla.

## 5 § Toimintakertomus ja tilinpäätös: hyväksyminen

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liitteet 2a – 2e). Keskeisenä asiana on ilmastonmuutoksen aiheuttamat lisääntyneet korjaustarpeet.

Käytiin keskustelu, jossa toivottiin, että toteutumaosioon kirjattaisiin jo tehdyt toimenpiteet. Pyydettiin myös täydentämään toimintakertomusta koskien organisaation resursseja ja niissä tapahtuneita muutoksia aiempaan verrattuna sekä lisäämään, että asuntoja hakeneiden mukaan vuokran määrä, asunnon luonne ja Suomenlinnan sijainti ovat keskeisiä syitä, ettei asuntoja oteta vastaan. Samoin pyydettiin kirjaamaan perustelut, miksi juhlatilojen käyttöaste ei ole noussut aiemmasta.

Päätös: Todettiin toimintakertomus ja tilinpäätös. Päätös johtokunnan 23.4. kokouksessa.

## 6 § TTS 2020

Johtaja Ilari Kurri esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2020. (liitteet 3a ja 3b).

Suomenlinnan Hoito- ja käyttösuunnitelman (HKS) toimeenpano-ohjelma valmistui joulukuussa 2019. Tulevalla suunnittelukaudella toimenpiteitä toteutetaan ohjelman mukaisesti yhdessä sidosryhmien kanssa ottaen myös huomioon hoitokunnan strategiset linjaukset.

Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat toimenpiteet korjausvelan kasvun hillitsemiseksi ja kävijän hallinnan kehittäminen. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta keskeisiä tavoitteita ovat Suomenlinnan arvojen vaaliminen, sidosryhmien ja muiden osallisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä Suomenlinna-tietoisuuden syventäminen.

Toiminnallisen tuloksellisuuden näkökulmasta keskeiset tavoitteet ovat edelleen asuntojen korjaus- ja vuokrausprosessien kehittäminen. Korjausohjelman puitteissa keskitytään asuntojen peruskorjaukseen. Vuoden 2020 suurimmat





rakennuttamishankkeet ovat Varuskuntakorttelin asuntojen peruskorjaus, sekä huoltorannan II-vaihe.

Käytiin keskustelu asiasta ja esitettiin, että toimintasuunnitelmassa priorisoidaan suunnitellut toimenpiteet.

Päätös: Todettiin ja merkittiin asia tiedoksi saaduksi.

## 7 § Vuoden 2021 talousarvioesityksen valmistelu

Johtaja Ilari Kurri esitteli vuoden 2021 talousarvioehdotuksen valmistelua.

Päätös: Käydyssä keskustelussa linjattiin, että ehdotusta päivitetään ja terävöitetään KPMG:ltä tulossa olevan selvityksen tiedoilla.

## 8 § JTS 2021-2024

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri

Päätös: Keskustelu ja päätös linjauksista. Edetään Talousarvioehdotukseen aiemmin linjatulla JTS:llä.

## 9 § VMBaro

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 4).

Päätös: Siirrettiin 23.4. johtokunnan kokoukseen.

## 10 § Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 5).

Päätös: Siirrettiin 23.4. johtokunnan kokoukseen.

## 11 § Muut mahdolliset asiat

Johtaja Ilari Kurri esitteli lisätalousarvioesityksen 1/2020, jonka kohteina ovat E9, C40 ja vierasvenesatama. LTAE-esityksen määräpäivä on 18.3.2020, (liite 6).





Päätös: Merkittiin tiedoksi ja edellytettiin priorisointia, siten, että mukaan lisätalousarvioesitykseen otetaan vain ennakoimattomat kohteet.

**12 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous on 23.4.2020.

Joni Hiitola  
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä  
johtokunnan sihteeri

