



Johtokunnan kokous 2/2020

Aika 23.4.2020 klo 9.00

Paikka Skype

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 Luomanen, Jussi Leidén, Tiina Roikonen, Juha Saarela, Sinikka Rihu, Jyrki Hopeavirta, Riku	OKM Museovirasto Valtiovarainministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Helsingin kaupunki Suomenlinnan asukkaat SLHK:n henkilöstön edustaja Rikosseuraamuslaitos Puolustusministeriö Senaatti-kiinteistöt
-------------	--	--

SLHK	Moisander, Kirsi	hallintojohtaja
------	------------------	-----------------

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 § Tilintarkastajan vuosiyhteenveto ja tilintarkastuskertomus 2019

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liitteet 1 - 2).

Päätösehdotus: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

5 § VMBaro ja viraston korona-aikainen tilanne

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 3).

Päätös: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

6 § Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri (liite 4).

Päätös: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

7 § Koronan vaikutukset viraston talouteen ja viraston toimintakykyyn

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri (liitteet 5 - 7)

Päätös: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

8 § Muut mahdolliset asiat

- talousarvioesitys 18.3.2020, määrärahan pysyvä lisäys 3,8 milj. € (liite 8)

9 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
Johdon koordinaattori

