



Johtokunnan kokous 3/2020

Aika Keskiviikko, 17.6.2020 klo 14.00

Paikka Skype-kokous

Kutsutut

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

Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina	OKM
	Härö, Mikko	Museovirasto
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Kajala, Helena	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Leidén, Tiina	Suomenlinnan asukkaat
	Luomanen, Jussi	Helsingin kaupunki
	Roikonen, Juha	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Rihu, Jyrki	Puolustusministeriö
	Hopeavirta, Riku	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 § Tilintarkastus 2019

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. (liitteet 1-3)

Päätösehdotus: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

5 § Talouskatsaus

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. Käydään keskustelu. (liite 4)

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

6 § Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu ja hoitokunnan exit-suunnitelma

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri. Käydään keskustelu. (liite 5)

Päätösehdotus: Tehdään tarpeelliset linjaukset.

7 § Loppuvuoden kokousaikataulu

- lokakuu
- joulukuu

8 § Muut mahdolliset asiat

- LTAE

9 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

