



## Johtokunnan kokous 4/2020

**Aika** Keskiviikko, 7.10.2020 klo 9.00

**Paikka** Teams-kokous

### 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 sihteeri, 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 Perkkiö, Miia	hallintojohtaja restaurointipäällikkö
KPMG Oy Ab	Leppiniemi, Harri Uotinen, Eetu	(kohdat 4-5) (kohdat 4-5)

### 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 § KPMG:n vuokrausprosessin tarkastus**

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

**5 § Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ja suunnitelma vuosille 2020-2021**

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

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

**6 § Johtajan katsaus**

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

**7 § Työohjelman luonnos ja Varuskuntakorttelin tilanne**

Esittelijä: Restauraointipäällikkö Miia Perkkiö. (liite 3)

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.



**8 § Talouskatsaus**

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. (liite 4)

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

**9 § TTS 2021 – 2023, alustava käsittely**

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri. (liite 5)

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset. Lopullinen esitys tuodaan 9.12. johtokuntaan.

**10 § Muut mahdolliset asiat**

Tiedoksi ja kutsuna:

- Maailmanperintöfoorumi 10.-11.10. klo 8-16, Suomenlinna, Fersen
- Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS) -verkostotapaaminen 3.12. klo 16-18, hybridikokous

**11 § Kokouksen päättäminen**

Päätetään kokous. Seuraava kokous on 9.12.2020.

Tarja Jylhä  
johtokunnan sihteeri