



Johtokunnan kokous 4/2020

Aika Keskiviikko, 7.10.2020 klo 9.00 – 11.15

Paikka Skype-kokous

Läsnä

Jäsenet	Hiitola, Joni Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Hiltunen, Tapio Jetsonen, Sirkkaliisa Kurri, Ilari Leinonen, Merja Manninen, Rikhard Pekki, Jaakko Jylhä, Tarja	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Rikosseuraamuslaitos Museovirasto esittelijä, SLHK Valtiovarainministeriö Helsingin kaupunki Suomenlinnan asukkaat sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Rihu, Jyrki	Puolustusministeriö
SLHK	Moisander, Kirsi Perkkiö, Miia	hallintojohtaja restaurointipäällikkö
KPMG Oy Ab	Leppiniemi, Harri Uotinen, Eetu	(kohdat 4-5) (kohdat 4-5)

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rikhard Manninen ja Selja Flink.

3 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

Aiemmin toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



4 § KPMG:n vuokrausprosessin tarkastus

Kirsi Moisander esitteli KPMG:n tekemän vuokrausprosessin selvityksen, joka on osa SLHK:n sisäistä tarkastusta 2019-2020. Tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja kartoittaa Suomenlinnan hoitokunnan vuokrausprosessia huomioiden keskeiset sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan näkökulmat ja tämän prosessin vaikutuksen taloudelliseen raportointiin. Tarve vuokrausprosessin tarkistukselle perustuu tietojärjestelmissä ilmenneisiin haasteisiin, tulojen, mm. vuokrien ja laskutuksen oikeellisuuteen.

Harri Leppiniemi ja Eetu Uotinen kertoivat merkittävimmistä esiin nousseista kehityskohteista. Niitä ovat vuokrausprosessin organisointi ja ohjeistaminen, Visma L7-vuokrankanto, laskutusjärjestelmän käyttö, asiakasrekisteri, vuokraeskontra, laskutus ja periminen sekä liikehuoneistojen liikevaihtoon perustuva vuokra.

Käytiin keskustelu ja todettiin, että vuokrausprosessin kehittäminen on mainittu myös tulossopimuksessa. Aikataulun ja prosessin jatkon suhteen todettiin, että prosessikuvaus ja Visman arviointi on käynnistetty ja keskeiset järjestelmätasoiset asiat tehdään syksyn 2020 aikana.

Päätös: Pyydettiin, että johtokunnalle tulee käsiteltäväksi myös prosessin lopputulos ja ehdotusten toimeenpano. Asiaan palataan 9.12. johtokunnan kokouksessa.

5 § Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ja suunnitelma vuosille 2020-2021

Hallintojohtaja Kirsi Moisander kertoi Sisäisen tarkastuksen ohjesäännöstä ja suunnitelmasta vuosille 2020-2021.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista tarkastus-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaation ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.



Sisäinen tarkastus laatii vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman siten, että siinä huomioidaan keskeiset organisaation suunnitelmat ja toimintaa ohjaavan sekä toimeenpanevan johdon tarpeet. Päävastuullinen tarkastaja varmistaa, että toimintasuunnitelman mukaiset toimeksiannot toteutetaan, ja että mahdolliset poikkeamat ja muutokset toimintasuunnitelmaan käsitellään Suomenlinnan hoitokunnan johdon kanssa.

Tunnistaakseen ja ymmärtääkseen Suomenlinnan hoitokunnan avainprosesseja ja kontroleja KPMG on toteuttanut haastatteluja SLHK:n johdon ja johtokunnan edustajien kanssa elo-syyskuussa 2020. KPMG on myös tutustunut SLHK:n olennaiseen taustamateriaaliin. Tarkoituksena on saada järjestelmä sellaiseksi, että se vastaa tilintarkastuksen edellytyksiä.

Yllä kuvattuun perustuen KPMG on tuottanut sisäisen tarkastuksen toimintamallin Suomenlinnan hoitokunnalle sekä valmistellut ehdotuksen Sisäisen tarkastuksen suunnitelmaksi 2020-2021, joka viimeistellään SLHK:n johdon kanssa. Toimintasuunnitelman hyväksyy SLHK:n johtokunta, minkä jälkeen yksittäisten tarkastusten suunnittelu voi alkaa.

SLHK:n toiminnasta ja toimintaympäristöstä on tunnistettu mahdollisia tarkastusaiheita vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin seuraavasti:

- työpaikkaselvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön viennin seuranta
- kokonaisriskienhallinta
- varastojärjestelmät
- tulosohejaus

Tätä listaa päivitetään säännöllisesti SLHK:n riskiprofiilin muutosten mukaisesti

Käytiin keskustelu, onko tarkoitus hyväksyä sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2020-2021 ja ohjesääntö tässä kokouksessa. Ehdotettiin, että jos johtokunta tarvitsee lisää aikaa tutustumiseen, voidaan tarvittaessa järjestää erillinen sähköpostikokous asiasta.

Tiedusteltiin, miten palvelun tuottaja on valittu ja onko se hyväksytty johtokunnassa. KPMG:n edustajat poistuivat kokouksesta.



Todettiin, että koska vuokranprosessin tarkastus on onnistunut hyvin, päätettiin jatkaa yhteistyötä KPMG:n kanssa. Kilpailutus on tehty puitesopimuksen vertailulla

Keskusteltiin, voidaanko hyväksyä, että KPMG jatkaa sisäisen tarkastuksen prosessia käynnistyksen toimivaltuuksien kannalta. Puheenjohtaja totesi, että valinnalle on ollut hyvät perusteet.

Päätös: Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö ja toimintasuunnitelma 2020 - 2021 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena. Sen lisäksi päätettiin pitää erillinen sähköpostikokous, jossa johtokunta päättää palvelun tuottajasta. Kokouksen materiaali lähetetään 19.10 ja vastaus pyydetään 20.10. mennessä.

6 § Johtajan katsaus

Ilari Kurri kertoi Suomenlinnan hoitokunnan ajankohtaisista asioista:

Restaurointi

- Hankkeet toteutuneet suunnitellusti
 - o Pieniä aikataulun viivästymisiä
 - o Vuoden 2021 rahoituksessa suuria haasteita
- Henkilöstön vaihtuminen asettanut paineita toiminnalle

Kunnossapito

- Hankkeet toteutuneet suunnitellusti
 - o Pieniä aikataulun viivästymisiä
 - o Vuoden 2021 rahoituksessa suuria haasteita
- Henkilöstön vaihtuminen asettanut paineita toiminnalle

Matkailu vähentynyt

- Ulkomaiset matkailijat puuttuvat kokonaan
- Kotimaan matkailu suuntautunut maakuntiin
- Paluuta entiseen ei ole, pandemian jälkeen astumme uudelle pallokentälle
- Resilienssi ja kestävyys avainasemassa

Korona

- Heterogeenisen organisaation haasteet
- Jako soluihin
- Asukkaat
- Toimijat
 - o Ravintolat, yrittäjät, vesibussiliikenne
- Tulojen menetykset



Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi.

7 § Työohjelman luonnos ja Varuskuntakorttelin tilanne

Restaurointipäällikkö Miia Perkiö esitteli työohjelman luonnoksen sekä Varuskuntakorttelin tilanteen.

Upseerikerhon katon restaurointi 2019 - 2020

- Työt valmistuivat elokuussa 2020
- 2020 – 2021 Upseerikerhon 2. kerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutos näyttelytilaksi

Perusparannusmääräraha, poimintoja

MOM 29.80.75

YHT 4,3M€

- Perustuu korjausvelkaselvitykseen (PTS 2020-30), jossa vuosittainen korjauskustannus 6,9 M€

Käynnissä olevat yhteistyöhankkeet:

- Pääreitistö (SLHK-HKI)
 - Merivartioaseman korjaus (PTR)
 - Piperin puisto
 - Upseerikerhon 2. krs
- C37 varikon huoltorakennus (Suomenlinnan vankila - SLHK)
Varuskuntakortteli
Sisäilmakorjaukset c40
Linnoitus, muurit
Selvityksiä, tutkimuksia, suunnittelua

Toimintamenot

MOM 29.80.03

YHT 0,5M€

- E9 länsi-mustasaaren saunatalo
- Toimi- ja juhlatilojen restaurointi- ja korjaustyöt
- Vuosikorjausten suunnittelu yhteistyössä kunnossapitoyksikön kanssa

C40:n korjaukset 2020 – 2021

- Eteläpäädyn katon ja ullakkokerroksen korjaukset toteutettu 2020

- Paarlastihuoneen sisäilmaongelmien korjaaminen ja esteettömyyden parantaminen käynnissä

Pääreitistön kunnostus 2020 – 23

- Vastuu Helsingin kaupungilla
- Hoitokunnan osuus kustannuksista n. 380 000 €
- Toteutetaan vaiheittain

Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi.

8 § Talouskatsaus

Kirsi Moisander esitteli Suomenlinnan hoitokunnan talouslukuja tammi-elokuun 2020 tilanteesta.

Toimintamenoista on käytetty 55,7 %

Palkat - 37 000 € (-1,3%), lisäkohdennus suunniteltu syys-, loka-, marras- ja joulukuulle + 25 000 €/kk

Perusparannusmenot (ei huomioitu palkkoja)

- saatu lisätalousarviossa 1,46 M€
- siirretty 100 000 € palkkarahoihin (2 HTV)
- yhteensä jäljellä 2,26 M€

Tuloarvio: 6,7 M€/v

- alkuvuoden toteumassa tuloja 250 000 € (+5,5%) enemmän kuin tasaisessa kumulatiivisessa suunnitelmassa
- kokous- ja juhlatiloista jää tänä vuonna saamatta noin 200 000 € tuloja
- saatu tuloja koko vuoden budjetoidusta 70,4%
- on riski, että yrityksiä menee konkurssiin ja jää vuokria kokonaan saamatta
- liikevaihtoperusteiset vuokramenetykset konkretisoituvat vasta ensi vuonna

Käytiin keskustelu taloustilanteen vaikutuksesta henkilöstöön ja rekrytointeihin. Hankinnoissa käytetään tarkkaa harkintaa (kalustot yms). Tavoite on, että säästöin voidaan turvata toiminta. Määräaikaisten palkkaus tulee olemaan tiukkaa vuonna

2021. Priorisoidaan toimintaa, mutta perustehtävät tullaan kuitenkin suorittamaan.

Päätös: Todettiin ja merkittiin informaatio tiedoksi saaduksi.

9 § TTS 2021 – 2023, alustava käsittely

Ilari Kurri esitteli TTS 2021 – 2023:n joka on työkalu viraston oman toiminnan suunnitteluun ja johtokunnan työn väline.

Painotukset

Koronasta toipuminen

- Epidemian hellittäminen
- Uusi pelikenttä
 - Matkailun toipuminen
- Toimijoiden maksukyky ja toimintaedellytysten turvaaminen
- Henkilöstö
- Seurataan tilannetta ja reagoidaan sen mukaisesti
- Varautuminen ja sopeuttaminen koronaviruksen aiheuttamien tulonmenetysten ja toimintaympäristön muutostenedellyttämin toimenpitein.
- Toimenpiteitä kehitetään ja arvioidaan epidemiatilanteen mukaisesti

Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti ilmastotekoihin ja kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.

- Koneiden ja laitteiden uudistaminen
- Kävijähallinnan kehittämien

Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta ja kannustetaan heitä toimimaan vastuullisesti.

- Maailmanperintöfoorumi
- Fortress day
- Vakiintuneet tapahtumat

Edistetään sidosryhmien (asukkaat, kaupunkilaiset, yrittäjät, kävijät, asiantuntijat, kaupungin hallinto jne.) keskinäistä vuorovaikutusta.

- Sopimukset, Museovirasto, Helsingin kaupunki, vankilan sopimusmallin uudistaminen

Huolehditaan maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.

- HKS:n toimenpideohjelma
- Telakan yleissuunnitelma



Virasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

- Sisäisen tarkastuksen prosessin kehittäminen, tiedolla johtaminen
- Asunnoilla, liiketiloilla, sekä kokous- ja juhlatiloilla on korkea käyttöaste ja asuntojen korjauksessa on käytössä tehokas ja toimiva prosessi
- Vuokrausprosessin kehittämien

Päätös: Todettiin, että voidaan edetä linjausten mukaan. 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

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Seuraava kokous on 9.12.2020.

Joni Hiitola
johtokunnan puheenjohtaja

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

