



Johtokunnan kokous 5/2020

Aika Keskiviikko, 9.12.2020 klo 9.00

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 § Katsaus vuoden 2020 toimintaan

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri. Käydään keskustelu.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

5 § JTS 2022-2025

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Suomenlinnan hoitokunta on tehnyt julkisen talouden suunnitelmaan seuraavat priorisoidut esitykset. Koronastatilanteesta aiheutuvien taloushaasteiden vuoksi hoitokunta on perusparannus- ja kunnossapitomäärärahan sijaan tulosneuvottelujen yhteydessä kuitenkin korostanut toimintamenomäärärahan korotuksen tarpeellisuutta.

Hoitokunnan toimintamenomäärärahasta 76 % katetaan liiketoimintojen tuotoilla, joka on viraston vakaalle taloudelle merkittävä riski.

1. Suomenlinnan perusparannus- ja kunnossapitomäärärahan pysyvä korotus
Momentille ehdotetaan Suomenlinnan perusparannus- ja kunnossapitomäärärahan nostamista vuodesta 2022 alkaen 6,9 miljoonan euron tasoon sisältäen kahden tällä siirtomäärärahalla palkattavan htv:n nostamisen neljään htv:een
2. Toimintamenomäärärahan korotus
 - Momentille ehdotetaan vuosille 2022-2024, 2 400 000 €:n suuruista lisäystä Suomenlinnan toimintamenomäärärahaan
3. Toimintamenomäärärahan korotus, kone- ja laitehankinnat
Momentille ehdotetaan vuosille 2022-2024, 520 000 €:n suuruista lisäystä Suomenlinnan toimintamenomäärärahaan
4. Suomenlinnamuseon näyttely
Momentille ehdotetaan vuosille 2022-2023 1,2 M€ määrärahan lisäystä Suomenlinnamuseon perusnäyttelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen.



5. Kävijähallintaohjelma

Momentille ehdotetaan vuosille 2022-2023, 500 000 €:n suuruista määrärahan lisäystä Suomenlinnan kävijähallinnan digitaalisten ohjelmien ja fyysisten opasteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen

Päätösehdotus: Käydään keskustelu. Hyväksyminen.

6 § Tulossopimuksen muutokset

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri.

Johtokunnan puheenjohtaja, johtaja ja hallintojohtaja kävivät ministeriön kanssa tulosneuvottelut 24.11.2020. Neuvottelut olivat hyvähenkiset ja niissä käytiin syvälinen keskustelu hoitokunnan taloudellisesta tilanteesta korona-aikana. Neuvottelujen tuloksen tulossopimukseen tehtiin joitakin muutoksia huomioiden koronatilanteen aiheuttamat muutostarpeet. (liite)

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

7 § TTS 2021 – 2023

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri. Käydään keskustelu ja tehdään tarpeelliset linjaukset.

Vuotuinen toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään johtokunnalle. Asetukseen kirjattu ministeriöön tehtävä TTS- esitys on poistettu prosessista ministeriön toimesta.

TTS:n rakenne noudattaa pääpiirteissään aiempien vuosien kaavaa, vaikka joitakin rakenteellisia muutoksia onkin tehty. Keskeisenä muutoksena on, että mittaristo ja tavoitteet ovat suoraan tulossopimuksesta, eikä hoitokunta tee enää omaan käyttöön erillisiä mittareita.

Päätösehdotus: Hyväksyminen

8 § Talousennuste

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. Käydään keskustelu ja tehdään tarpeelliset linjaukset. (liite)

Päätösehdotus: Hyväksyminen.



9 § KPMG:n vuokrausprosessin tarkastus, tilannekatsaus

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

Suomenlinnan hoitokunta tilasi KPMG:ltä vuokrausprosessin tarkastuksen vuonna 2019 ja työ valmistui keväällä 2020. Tarkastuksessa ilmeni korjattavia ja tarkennettavia kohtia, joiden etenemisestä hoitokunnan johto on tehnyt suunnitelman. Työn etenemistä seurataan ja siitä raportoidaan myös johtokunnalle.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

10 § Muut mahdolliset asiat

- kevään 2021 johtokunnan kokoukset: 17.2., 14.4., 16.6.
- Tiedoksi: Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta, VTV:n tarkastus (liite)

11 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri