



Johtokunnan kokous 2/2021

Aika Keskiviikko, 14.4.2021 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	hallintojohtaja
KPMG Oy Ab	Leppiniemi, Harri Uotinen, Eetu	(kohta 7) (kohta 7)

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 § Johdon katsaus

Esittelijä: hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

5 § Talouskatsaus

Esittelijä: hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 1).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

6 § Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelu: alustava käsittely

Esittelijä: hallintojohtaja Kirsi Moisander. (liite 2).

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat linjaukset.

7 § Sisäinen tarkastus, hankintaprosessin raportti

Esittelijät: Eetu Uotinen ja Harri Leppiniemi, KPMG Oy Ab (liite 3).

Päätösehdotus: Merkitään informaatio tiedoksi saaduksi.

8 § Muut mahdolliset asiat

- hoitokunnan uusi palkkausjärjestelmä
- Suomenlinna 275 vuotta ja hoitokunta 50 vuotta vuonna 2023

9 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri