



Johtokunnan kokous 1/2024

Aika perjantai 16.2. klo 13.00–15.00

Paikka Teams

Kutsutut

Jäsenet	Hiitola, Joni Flink, Selja Hiltunen, Tapio Jetsonen, Sirkkaliisa Kajander, Sara Kurri, Ilari Manninen, Rikhard Raidén, Jaakko Rasimus, Osmo Salmi, Merja Sutela, Jouni Jylhä, Tarja	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja Senaatti-kiinteistöt Rikosseuraamuslaitos Museovirasto Puolustusministeriö esittelijä, SLHK Helsingin kaupunki SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Valtiovainministeriö Suomenlinnan asukkaat sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Anttila, Olli Jussila, Kati Lehto, Ilona Luomanen, Jussi Rihu, Jyrki Rötsä, Kaarina Saarela, Sinikka Sihvonen, Jussi Taskinen, Helena Santtila, Katri	Suomenlinnan asukkaat Valtiovainministeriö Senaatti-kiinteistöt Helsingin kaupunki Puolustusministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Rikosseuraamuslaitos SLHK:n henkilöstön edustaja Museovirasto OKM
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 § Johdon katsaus

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

5 § Talouskatsaus ja budjetti 2024

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 1).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

6 § Tilinpäätös ja toimintakertomus

Esittelijät: Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 2).

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

7 § Muut mahdolliset asiat

- talousarvioesitys 2025, määräpäivä 31.3.

8 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

