



Johtokunnan kokous 7/2023

Aika keskiviikko 13.12.11.2023 klo 9–n.13

Paikka Ravintola Sipuli, Kanavaranta 7, 2. krs., kabinetti Pommern

Kutsutut

Jäsenet	Hiitola, Joni	Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
	Flink, Selja	Senaatti-kiinteistöt
	Hiltunen, Tapio	Rikosseuraamuslaitos
	Jetsonen, Sirkkaliisa	Museovirasto
	Kajander, Sara	Puolustusministeriö
	Kurri, Ilari	esittelijä, SLHK
	Manninen, Rikhard	Helsingin kaupunki
	Raidén, Jaakko	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Rasimus, Osmo	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Salmi, Merja	Valtiovarainministeriö
	Sutela, Jouni	Suomenlinnan asukkaat
	Jylhä, Tarja	sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Anttila, Olli	Suomenlinnan asukkaat
	Jussila, Kati	Valtiovarainministeriö
	Lehto, Ilona	Senaatti-kiinteistöt
	Luomanen, Jussi	Helsingin kaupunki
	Rihu, Jyrki	Puolustusministeriö
	Rötsä, Kaarina	Helsingin Seurakuntayhtymä
	Saarela, Sinikka	Rikosseuraamuslaitos
	Rajamäki, Heikki	SLHK:n henkilöstön edustaja
	Taskinen, Helena	Museovirasto
	Santtila, Katri	OKM
SLHK	Moisander, Kirsi	hallintojohtaja
	Perkkiö, Miia	restaurointipäällikkö
	Lyytikäinen, Petri	kunnossapitopäällikkö
	Takkula, Petteri	kehittämispäällikkö

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; vuoden 2023 yhteenveto ja Sivistyshallinto 2030 -tilannekatsaus

Esittelijät: Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 1).

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

5 § Talouskatsaus

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 2).

Päätösehdotus: Merkitään talouskatsaus tiedoksi.

6 § Tulosneuvottelut

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri.

Päätösehdotus: Todetaan ja merkitään asia tiedoksi saaduksi.

7 § Vuokratkatsaus

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 3).

Päätösehdotus: Keskustelu, linjauspäätös.

8 § Työohjelma

Esittelijä: Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö (liite 4).

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

9 § Muut mahdolliset asiat



10 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Kokouksen jälkeen nautitaan
J o u l u b u f f e t, 3. krs.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri