



Johtokunnan kokous 7/2024

Aika torstai 12.12.2024. klo 9.00–n.13

Paikka Ravintola Strindberg, Pohjoisesplanadi 33

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 Hattinen, Timo Lehto, Ilona Luomanen, Jussi Rihu, Jyrki Rötsä, Kaarina Saarela, Sinikka Rajamäki, Heikki Taskinen, Helena Santtila, Katri	Suomenlinnan asukkaat Valtiovainministeriö Senaatti-kiinteistöt Helsingin kaupunki Puolustusministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Rikosseuraamuslaitos SLHK:n henkilöstön edustaja Museovirasto OKM
SLHK	Moisander, Kirsi Perkkiö, Miia	hallintojohtaja restaurointipäällikkö
Muut	Hämäläinen, Joel Leppiniemi, Harri	Assistant Manager, KPMG Suomi Internal Audit, KPMG Suomi

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 § Sisäinen tarkastus

Esittelijät: Harri Leppiniemi ja Joel Hämäläinen, KPMG Suomi (liite 1).

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

5 § Työohjelma

Esittelijä: Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö. (liite 2).

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

6 § Investointisuunnitelma vuodelle 2025; esitys

Esittelijät: Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Hoitokunnan investointisuunnitelma käsittää koko 2,1 miljoonan euron määrärahan. Lisäksi asuntokunnostuksiin on varattu 500 000 euroa toimintamäärärahaa ja 50 000 euroa Risen kunnostustoimintaa tukevaa toimintamäärärahaa.

Kaikista investointikohteista tehdään investointisuunnitelma, mikäli investointi ylittää 10 000 euroa. Mikäli joku tai jotkut nyt esitetyn perusparannuksen vuosisuunnitelman mukaiset hankkeet eivät toteudu, joko aikataulu- tai kustannussyistä, johtokunta myöntää johtajalle oikeuden päättää vuosisuunnitelman muutoksesta, silloin kun muutos on enintään 5 % vuosisuunnitelman kokonaissummasta. Tämän ylittävältä osin vuosisuunnitelman muutokset käsitellään johtokunnassa.

Päätösehdotus: Hyväksyminen.





7 § Tulosneuvottelut 27.11.2024; tulossopimus

Esittelijät: Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 3).

Päätösehdotus: Hyväksyminen.

8 § Johdon katsaus ja Sivistyshallinto 2030, tilannekatsaus

Esittelijät: Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

9 § Talouskatsaus

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

10 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

J o u l u l o u n a s kokouksen jälkeen.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri