



Johtokunnan kokous 4/2024

Aika keskiviikko 12.6.2023 klo 9.00–

Paikka Pajasali, Suomenlinna

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 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 | 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 ja Sivistyshallinto 2030, tilannekatsaus

Esittelijät: Johtaja Ilari Kurri ja hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

5 § Talouskatsaus

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander (liite 1).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

6 § Ministeriön tilinpäätöskannanotto

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. (liite 2).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

7 § Sisäisen tarkastuksen suunnitelmat vuosille 2024 ja 2025

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. (liite 3).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

8 § Viraston nimiasia

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Päätösehdotus: Käydään keskustelu.



9 § Tiedoksi ja muut mahdolliset asiat

10 § Loppuvuoden kokousaikataulu, ehdotukset

syyskuu ke 18.9.
marraskuu ke 13.11.
joulukuu ke 12.12.

11 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

SALAATTILOUNAS JA KAHVI

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

