



Johtokunnan kokous 3/2024

Aika 24.4.2022 klo 9.00

Paikka Teams-kokous

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 Valtiovarainministeriö 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 Valtiovarainministeriö 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

Esittelijä: Johtaja Ilari Kurri.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

5 § Taloustilanne

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. (liite 1)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

6 § Sisäinen tarkastus

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. (liite 2)

Hansel Oy:n kilpailutuksen perusteella Suomenlinnan hoitokunnan sisäisen tarkastuksen suorittajaksi on valittu KPMG Oy Ab.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

7 § Tilintarkastuskertomus 2023 ja tilintarkastajan vuosiyhteenveto

Esittelijä: Hallintojohtaja Kirsi Moisander. (liitteet 3 ja 4)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

8 § Muut mahdolliset asiat

9 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri