



Johtokunnan kokous 3/2019

Aika Keskiviikko 27.3.2019 klo 9-11

Paikka Opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoustila Kalevala, Meritullinkatu 10

Kutsutut

Jäsenet	Leinonen, Merja Aho, Mikko Flink, Selja Harvikka, Pauliina Heinonen, Kai Jussila, Kati Kurri, Ilari Ljungberg, Herman Saarela, Sinikka Takkula, Petteri Warsta, Matias Jylhä, Tarja	puheenjohtaja, OKM Helsingin kaupunki Senaatti-kiinteistöt SLHK:n henkilöstön edustaja Helsingin Seurakuntayhtymä Valtiovarainministeriö Museovirasto Suomenlinnan asukkaat Rikosseuraamuslaitos esittelijä, SLHK Puolustusministeriö sihteeri, SLHK
Varajäsenet	Eerikäinen, Tiina Hiltunen, Tapio Hopeavirta, Riku Klang, Mikko Narikka, Jouko Kajala, Helena Jetsonen Sirkkaliisa Roikonen, Juha Vahvaselkä, Sinikka	OKM Rikosseuraamuslaitos Senaatti-kiinteistöt Helsingin kaupunki Suomenlinnan asukkaat Valtiovarainministeriö Helsingin Seurakuntayhtymä Museovirasto SLHK:n henkilöstön edustaja Puolustusministeriö
SLHK	Moisander, Kirsi Perkkiö, Miia	hallintojohtaja restaurointipäällikkö

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 § Korjausvelkalaskelman esittely ja sen vaikutukset PTS:aan

Restaurointipäällikkö Miia Perkiö esittelee. (Liite 1)

Päätösehdotus:

5 § Asuntokorjaukset

Restaurointipäällikkö Miia Perkiö esittelee. (Liite 2)

Päätösehdotus:

6 § Vuoden 2020 talousarvioesityksen valmistelu, alustava käsittely

Hallintojohtaja Kirsi Moisander esittelee. (Liite 3)

Päätösehdotus:

7 § HKS, tilannekatsaus – lausunnot ja 2019 työpajat

Vt. johtaja Petteri Takkula esittelee. (Liite 4)

Päätösehdotus:

8 § Muut mahdolliset asiat

9 § Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 25.4.2019.

10 § Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Tarja Jylhä
johtokunnan sihteeri

