

24.1.2008

**AIKA** 24.1.2008 klo 15.00 – 16.50  
**PAIKKA** Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali  
**LÄSNÄ** Luettelon mukaan

**PYKÄLÄT** 22 – 27

**PUHEENJOHTAJA** Jukka Nyberg

**SIHTEERI** Seppo Porkka

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS  
ALLEKIRJOITUKSET**

Jyrki Hyttinen

Lasse Koste

**PÖYTÄKIRJA ON  
YLEISESTI  
NÄHTÄVILLÄ**

Torstaina 31.1.2008 klo 9.00 – 12.00  
Projektin toimistossa, Ässätorni, 4 kerros, Ilmarinkuja 3, Kouvola

**TODISTAA**

Seppo Porkka  
Projektipäällikkö

24.1.2008

**OSALLISTUJAT****LÄSNÄ**

Nyberg Jukka puheenjohtaja  
Hasu Tuomo I varapuheenjohtaja  
Timonen-Pilli Marja  
Koivisto Antti  
Salonen Ville  
Eloranta Maria poistui klo 16.35  
Koste Lasse  
Kasurinen Outi  
Pesu Jaakko  
Harjula Mauri  
Rämä Asko  
Lonka Harriet  
Rantala Vesa  
Eskola Paula  
Rouvari Sinikka  
Koskela Birgit  
Hyttinen Jyrki  
Pousi Juhani  
Laari Sirpa  
Lavonen Esko  
Puolakka Ilpo poistui klo 15.55  
Sorsa Matti  
Rasimus Risto poistui klo 16.35  
Vainio Vesa  
Rautiainen Aimo  
Toppila Teija  
Sburatura Liisa  
Janhunen Pentti  
Norppa Matti  
Meriluoto Hanna

**POISSA**

Viinikainen Sakari  
Helminen Harri  
Tuukkanen-Peussa Minna  
Nurmiranta Maritta  
Matikainen Pirjo  
Törö Aija

**MUUT**

Spoof Heikki kansliapäällikkö  
Korhonen Ismo kunnanjohtaja poistui klo 16.05  
Lamminmäki Lauri muutosjohtaja  
Porkka Seppo projektipäällikkö

24.1.2008

<b>§</b>		<b>Sivu</b>
22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
23	Pöytäkirjan tarkastajat	5
24	Konsulttien esitykset	6
25	Työjaoston nimeäminen	8
26	Kouvolan seudun kuntajakomuutosten valmistelu	10
27	Avoimia kysymyksiä	11

24.1.2008

**22 §****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Va järjestelytoimikunnan kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille ja varajäsenille sekä yhdistymistyöryhmän jäsenille kokouskutsuna toimiva esityslista sähköpostin välityksellä ja kirjepostina niille, joilla ei sähköpostia ole, vähintään viisi (5) kalenteripäivää, kokouspäivä mukaan lukien, ennen kokousta (Tmk 3.1.08 § 6). Kunnallinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä (KuntaL 58§).

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin päätösehdotus.

24.1.2008

**23 §****Pöytäkirjan tarkastajat**

Va järjestelytoimikunnan pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kullakin kerralla kaksi (2) jäsenistä pöytäkirjan tarkastajaksi (Tmk 3.1.08 § 3). Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajia olivat Sirpa Laari ja Ville Salonen.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös:**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Hyttinen ja Lasse Koste.

24.1.2008

**24 §****Konsulttien esitykset**

YhdytöR 16.1.2008 § 32

Seloste:

Uuden kunnan strategian ja organisaation valmistelutyö tehdään konsultin ohjauksessa. Yhdistymistyöryhmä päätti edellisessä kokouksessa, että asiasta tarjouksensa jättäneiden Finnish Consulting Group'n ja Auditorin edustajat pyydetään kertomaan näkemyksensä muutosta koskevan valmistelutyön toteuttamisesta ja oman tarjouksensa sisällöstä.

Esitys:

Kuullaan konsulttien esitykset ja päätetään niiden pohjalta mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Merkitään, että Jarmo Asikainen esitteli Finnish Consulting Group/Efeko Oy:n tarjouksen sekä Olli Ainasvuori ja Juha Koskinen esittelivät Auditor Kehityspalvelut Oy:n tarjouksen.

Todettiin, että Efekon tarjoama konsultointi keskittyy uuden kaupungin strategian sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmän luomiseen kun taas Auditorin tarjous käsittää uutta kaupunkia koskevan talousanalyysin, talouslaskelmien tekemisen ja talouden kehityksen seurannan. Edelleen todettiin, että tarjouksiin perustuva työ on yhteen sovitettavissa ilman päällekkäisyyksiä laatimalla tilaajan ja konsulttien edustajien kesken työohjelma, jonka mukaan edetään.

Kumpikin painotti, että ensisijaisena ja mahdollisimman nopeasti tulisi luoda uudelle kaupungille organisaatiomalli.

Yhdistymistyöryhmä päätti, että tarjousten pohjalta tehdään sopimukset, joiden lähempi valmistelu jätettiin muutosjohtajan tehtäväksi.

Edelleen päätettiin, että konsulttisopimukseen perustuvasta tehtävästä annetaan informaatio järjestelytoimikunnalle sen seuraavassa kokouksessa 24.1.2008.

- - - - -

JärjTmk

Efekon tarjoaman työn kohteena on uuden Kouvolan kaupungin **strategian** laatimistyön prosessikonsultointi sekä uuden **organisaation** valmistelun tuki.

Audiatorin tarjoaman työn lähtökohdat ovat uuden Kouvolan talouden ennakointi yhdistyvien kuntien tilinpäätösten perusteella ja talouteen vaikuttavien keskeisten tekijöiden kuvaaminen ja verrokkietiedon tuottaminen sekä yhdistyvien kuntien talouden toteutuman seuraaminen uuden Kouvolan ennustelaskelmana.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Kuullaan konsulttien esitykset jotka merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin ehdotuksen mukaisesti tiedoksi Efeko/Ari Kolehmainen ja Auditor/Juha Koskisen esitykset.

24.1.2008

Lisäksi todettiin, että konsultointiin liittyvät kokoukset pyritään järjestämään järjestelytoimikunnan ja yhdistymistyöryhmän varsinaisten kokousten yhteyteen.

24.1.2008

**25 §****Työjaoston nimeäminen**

YhdytöR 16.1.2008 § 32

Seloste:

Yhdistymistyöryhmä pani asian pöydälle edellisessä kokouksessa todeten, että puheenjohtaja keskustelee asiasta järjestelytoimikunnan puheenjohtajiston kanssa.

Esitys:

Kuullaan puheenjohtajan käymien keskustelujen tulos.

Päätös:

Yhdistymistyöryhmä puheenjohtajan käymien neuvottelujen perusteella esittää va järjestelytoimikunnalle, että

- va järjestelytoimikunnalle perustetaan työjaosto,
- työjaostossa on viisi (5) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet,
- va järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan työjaoston jäsenet, varajäsenet sekä puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa,
- va järjestelytoimikunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on työjaostossa läsnäolo- ja puheoikeus,
- työjaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta,
- työjaostolla on informatiivinen luonne ja sen tehtävänä on vahvistaa tiedonkulkua järjestelytoimikunnan ja virkamiesvalmistelun välillä,
- työjaosto ei tee päätöksiä, vaan käsittelee yhdistymistyöryhmän asialistan pohjalta poliittista linjausta vaativia asioista,
- kokouspalkkiot ym. maksetaan noudattaen Kouvolan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä.

- - - - -

JärjTmk

Va järjestelytoimikunta jätti asian 3.1.2008 § 7 yhdistymistyöryhmän valmisteltavaksi.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Va järjestelytoimikunnalle perustetaan työjaosto edellä olevan yhdistymistyöryhmän esityksen mukaisesti. Nimetään viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet; Valitaan työjaostolle puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

**Päätös:**

Va järjestelytoimikunta päätti esityksen mukaisesti perustaa työjaoston jonka jäseniksi henkilökohtaisine varajäsenineen valittiin seuraavat:

Varsinainen jäsen  
Juhani Pousi  
Harri Helminen  
Vesa Rantala  
Ilpo Puolakka  
Jaakko Pesu

Varajäsen  
Sirpa Laari  
Ville Salonen  
Matti Sorsa  
Pirjo Matikainen  
Vesa Vainio

Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pousi, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harri Helminen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Vesa Rantala.

24.1.2008

Järjestelytoimikunnan puheenjohtajilla on työjaostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Puheenjohtajat ja heidän varajäsenensä ovat:

Jukka Nyberg

varajäsen Lasse Koste

Sakari Viinikainen

varajäsen Aimo Rautiainen

Tuomo Hasu

varajäsen Risto Rasimus

24.1.2008

**26 §**

**Kouvolan seudun kuntajakomuutosten valmistelu**

Valtiovarainministeriön kuntajaoston kirje VM 14/61/2008

**liitteenä nro 1.**

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Merkitään kirje tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin päätösehdotus.

24.1.2008

**27 §****Avoimia kysymyksiä**

Varsinaisten asioiden tultua käsitellyksi jäsenten taholta nousi esiin seuraavia asioita:

- muutosprojektin ja peruskuntien välinen työnjako toimivallan osalta
- Kouvolan kaupungin talousjohtajan viran täyttämistilanne
- erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisen päivystyksen keskittäminen
- kannanotto sairaanhoitopiirin hallituksen tiedusteluun uuden Kouvolan osallistumisesta Seutulaskenta Oy:n yhteishankintayksikön perustamiseen
- informaation saanti järjestelytoimikunnalle, valmistelutyöryhmien työn etenemisestä

**Päätös:**

Merkitään, että em. asiat tulevat eri työryhmien kautta valmisteluun. Paikallislehtien toimittajien pyytämä tapaaminen päätettiin järjestää helmikuussa.