

Aika: 3.1.2008 Klo 15.00 – 17.49

Paikka: Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali

Läsnä: Jukka Nyberg	Birgit Koskela
Tuomo Hasu	Jyrki Hyttinen
Marja Timonen-Pilli	Juhani Pousi
Antti Koivisto	Sirpa Laari
Ville Salonen	Esko Lavonen
Maria Eloranta	Ilpo Puolakka
Seppo Skyttä	Risto Rasimus
Minna Tuukkanen-Peussa	Vesa Vainio
Jaakko Pesu	Aimo Rautiainen
Maritta Nurmiraanta	Sakari Viinikainen
Harriet Lonka	Teija Toppila
Pirjo Matikainen	Liisa Sburatura
Sinikka Rouvari	Asko Rämä
Aija Törö	Lauri Lamminmäki
Matti Norppa	Esko Riepula, selvitysmies

POISSA:

Harri Helminen
Lasse Koste

PYKÄLÄT: 1 – 21

PUHEENJOHTAJA Jukka Nyberg

SIHTEERI Seppo Porkka

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

ALLEKIRJOITUKSET

Sirpa Laari Ville Salonen

PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Torstaina 10.1.2008 Klo 9.00 – 12.00 Kouvolan kaupungintalon
kirjaamossa

TODISTAA

Seppo Porkka
Sihteeri

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Seloste:

Järjestelytoimikunta aloittaa toimintansa väliaikaisena siihen saakka, kunnes lääninhallitus on virallisesti toimikunnan asettanut.

Esitys:

Kokouksen avaa yhdistymistyöryhmän puheenjohtaja.

Päätös:

Merkitään, että Lauri Lamminmäki avasi kokouksen.

2§ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

Seloste:

Kuntajakolain mukaan järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen mukaan puheenjohtaja valitaan Kuusankoskelta ja varapuheenjohtaja Valkealasta.

Esitys:

Valitaan toimikunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Päätös:

Toimikunta päätti yksimielisesti, että puheenjohtajan lisäksi valitaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Nyberg Kuusankoskelta ja 1. varapuheenjohtajaksi Tuomo Hasu Valkealasta sekä 2. varapuheenjohtajaksi Sakari Viinikainen Kouvolasta.

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA TARKASTAJIEN VALINTA

Seloste:

Kunnallisen toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päätöksen mukaan joko välittömästi kokouksen päätyttyä, toimielimen toimesta seuraavassa kokouksessa taikka valitsemalla kullakin kerralla kaksi (2) varsinaisista jäsenistä pöytäkirjantarkastajaksi.

Esitys:

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastustapa hyväksyttiin esityksen mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Laari ja Ville Salonen.

Minna Tuukkanen-Peussin pyytämään työjärjestyspuheenvuoroon perustuva esitys työjaoston perustamisesta järjestelytoimikunnalle siirrettiin käsiteltäväksi pykälänä seitsemän, jonka johdosta seuraavien esityslistalla olevien asioiden käsittely siirtyy järjestyksessä yhdellä eteenpäin.

4§ SIHTEERIN VALINTA

Seloste:

Järjestelytoimikunnan sihteerinä toimii toimikunnan valitsema henkilö.

Esitys:

Valitaan järjestelytoimikunnalle sihteeri.

Päätös:

Järjestelytoimikunnan sihteeriksi valittiin yksimielisesti projektipäällikkö Seppo Porkka.

5§ ESITTELY JÄRJESTELYTOIMIKUNNASSA

Seloste:

Päätökset järjestelytoimikunnassa tehdään viranhaltijaesittelystä.

Esitys:

Esittelijänä järjestelytoimikunnassa toimii va muutosjohtaja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6§ KOKOUKSEN LAILLISUUS

Seloste:

Kunnallinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä (Kuntal 58§).

Kokouksen koollekutsumisen ajasta ja tavasta noudatetaan toimielimen päätöstä.

Esitys:

Järjestelytoimikunnan kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille ja varajäsenille sekä yhdistymistyöryhmän jäsenille kokouskutsuna toimiva esityslista sähköpostin välityksellä ja kirjepostina jäsenille, joilla ei sähköpostia ole, vähintään viisi (5)kalenteripäivää, kokouspäivä mukaan lukien, ennen kokousta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7§ TYÖJAOSTON PERUSTAMINEN

Seloste:

Minna Tuukkanen-Peussa esitti, että järjestelytoimikunnalle perustettaisiin työjaosto, joka valmisteluun liittyen käsittelee järjestelytoimikunnalle tulevia asioita ja on yhdyselimenä järjestelytoimikunnan ja virkamiesvalmistelua tekevien työryhmien välillä.

Päätös:

Järjestelytoimikunta, asiasta käydyin keskustelun jälkeen, päätti jättää asian yhdistymistyöryhmälle valmisteltavaksi järjestelytoimikunnan seuraavaan kokoukseen mennessä.

8§ KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA

Seloste:

Kunnallisen toimielimen kutsuu koolle puheenjohtaja. Toimielin voi tehdä päätöksen kokoustensa pitopaikasta ja ajankohdista.

Esitys:

Järjestelytoimikunta päättää kokoustensa pitopaikasta ja ajankohdista.

Päätös:

Järjestelytoimikunnan kokoukset pidetään parillisilla viikoilla torstaisin klo 15.00 alkaen Kouvolan kaupungintalolla.

Toimikunnan seuraava kokous pidetään kuitenkin vasta 24.1.2008.

9§ PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN

Seloste:

Järjestelytoimikunnasta on kuntajakolain mukaan(29§) soveltuvin osin voimassa mitä kunnanhallituksesta on säädetty.

Kuntalain 63§:n mukaan valtuuston, **kunnanhallituksen** ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Esitys:

Järjestelytoimikunnan pöytäkirjat, **lain edellyttämässä tarkoituksessa**(Kuntal63§) pidetään nähtävänä KOUVOLA 2009 –projektin toimitiloissa seitsemäntenä kalenteripäivänä kokouksesta. Tehtyjen päätösten tiedottamiseksi pöytäkirjat julkaistaan myös projektin nettisivuilla.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunkin kunnan kunnanvirastossa.

10§ JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT ENNEN LÄÄNINHALLITUKSEN ASETTAMISPÄÄTÖSTÄ

Seloste:

Kuntajakolain mukaan (29§) lääninhallitus asettaa järjestelytoimikunnan kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty.

Järjestelytoimikunnasta on soveltuvin osin voimassa mitä kunnanhallituksesta on säädetty.

Järjestelytoimikunta huolehtii em. lainkohdan mukaan uuden kunnan hallinnon järjestämistä koskevista tehtävistä siihen saakka, kunnes vaalien tulos on vahvistettu ja kunnanhallitus on valittu.

Ennen lääninhallituksen päätöstä järjestelytoimikunta aloittaa väliaikaisena, kuten Ys-ohjausryhmä on 14.12.2007§89 todennut.

Va järjestelytoimikunnalla ei ole juridisesti mitään toimivaltaa, mutta aikataulusyistä uuden kunnan hallinnon ja palvelujen järjestämisen valmisteluun on ryhdyttävä välittömästi.

Va järjestelytoimikunta vastaa valmistelun poliittisesta ohjauksesta siihen saakka, kunnes se on lääninhallituksen toimesta virallisesti asetettu.

Esitys:

Todetaan selosteessa mainittu ja merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11§ TOIMIELINTEN KOKOuspalkkiot, ansionmenetyks- ja matkakustannusten korvaaminen vuoden 2008 aikana

Seloste:

Luottamushenkilölle maksetaan:

1. kokouspalkkiota;

2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä

3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa (Kuntal 42§).

Viranhaltijoille em. palkkioiden ja korvausten maksaminen perustuu KVTES:iin.

Esitys:

KOUVOLA 2009 –projektin toimielinten kokouksiin osallistuvilla luottamushenkilöillä

maksetaan ansionmenetyks- ja matkakustannusten korvausta Kouvolan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaan sekä palkkiota em. säännön 2§ 1 momentin 1 kohdan mukaisesti.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkio 50%:lla korotettuna.

Viranhaltijoille ja työsopimussuhteisille projektin toimielinten kokouksista palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaisesti kunkin **oman kunnan toimesta**.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12§ ELIMÄEN KUNNAN ROOLI MUUTOKSEN ALKUVAIHEEN VALMISTELUSSA

Seloste:

Elimäen kunta on 10.12.2007 tehnyt päätöksen kunnan yhdistymisestä Kouvolan seudulla 1.1.2009 aloittavaan uuteen kuntaan.

Esitys asiasta sisäasiainministeriölle Elimäen kunnan edustajat ovat jättäneet 21.12.2007.

Uuden kunnan hallinnon ja palvelujen järjestämisen valmistelu aloitetaan välittömästi

vuoden 2008 alussa ennen kuin kuntien esityksiin perustuva kuntajaon muutos on valtioneuvostossa määrätty. Tässä valmistelussa sen kaikilta osin ja kaikissa valmistelua suorittavissa toimielimissä tulee alusta alkaen olla myös Elimäen kunta edustettuna.

Esitys:

Todetaan, että Elimäen kunnan edustus huomioidaan alusta alkaen valmisteluelimiä nimetäessä ja että valmistelu kaikilta osin tapahtuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kuuden (6) kunnan yhdistymistä tarkoittavana valmisteluna.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittään, että selvitysmies Esko Riepula totesi puheenvuorossaan, että sisäasiainministeriö tulee tammikuun aikana pyytämään kuntien valtuustoilta vastauksen Elimäen kunnan mukaantulosta kuntien yhdistymiseen 1.1.2009 alkaen.

13§ VA MUUTOSJOHTAJAN VALINTA

Seloste:

YS-ohjausryhmän yksimielisesti valtuuttamana ohjausryhmän puheenjohtajisto on 29.11.07 esittänyt Kuusankosken kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäelle muutosjohtajan tehtävään kutsun, johon hän on antanut myönteisen vastauksen.

Tehtävä on määräaikainen tässä vaiheessa ajalle 1.1.2008 – 31.12.2010.

YS-ohjausryhmä laajennetun yhdistymistyöryhmän esitykseen yhtyen esittää va järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi, että va muutosjohtajan tehtävään valitaan Lauri Lamminmäki, joka otetaan virkasuhteeseen, jonka ehdoista tehdään ns. johtajasopimus.

Esitys:

Va järjestelytoimikunta hyväksyy YS-ohjausryhmän esityksen.

Päätös:

Puheenjohtaja määräsi asiasta yleiskeskustelun. – Ei puheenvuoroja.

Päätettyään yksityiskohtaisen keskustelun. puheenjohtaja totesi, että järjestelytoimikunta on yksimielisesti hyväksynyt esityksen Lauri Lamminmäen valitsemisesta muutosjohtajaksi. Edelleen hyväksyttiin kohdittain käsitelty sopimus muutosjohtajan virkasuhteen ehdoista. Merkitään, että Lauri Lamminmäki poistui kokouksesta asian käsittely ajaksi.

14§ MUUTOSPROJEKTIN NIMI, HALLINNOINTI JA TOIMITILAT

Seloste:

Uuden kunnan hallinnon ja palvelujen valmistelutehtävä on luonteeltaan projekti, jota jokin mukana olevista kunnista hallinnoi, jolla on oma organisaatio työntekijöineen ja heidän tarvitsemansa toimitilat.

Esitys:

Todetaan, että projektin nimi on **KOUVOLA 2009**, jota hallinnoi Kouvolan kaupunki ja tarvittavat toimitilat sekä toimiston tukipalvelut järjestää Kouvolan seudun kuntayhtymä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti sekä esitetään edelleen Kouvolan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

15§ MUUTOSPROJEKTIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008

Seloste:

Muutosprojektia varten laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2008 on **liitteenä no 1**.

Lauri Lamminmäki esittelee talousarvioehdotuksen kokoukselle.

Yhdistymistyöryhmä tekee asiasta esityksen kokouksessaan 3.1.2008.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä esittää järjestelytoimikunnalle ja edelleen Kouvolan kaupungille hyväksyttäväksi muutosprojekti Kouvola 2009 talousarvion hyväksymistä oheisen liitteen mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

16§ KUNTIEN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERIAATTEET VUODEN 2008 AIKANA

Seloste:

YS-ohjausryhmä päätti 14.12.2007§93, että va järjestelytoimikunnalle valmistellaan palvelussuhteiden käytössä vuoden 2008 aikana kunnissa noudatettavat periaatteet. **Yhdistymistyöryhmä** tekee asiasta esityksen kokouksessaan 3.1.2008.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi rekrytointiperiaatteet oheisen **liitteen no 2.** mukaisena.

Päätös:

Puheenjohtaja määräsi asiasta yleiskeskustelun. – Ei puheenvuoroja.

Päätettyään yksityiskohtaisen keskustelun puheenjohtaja totesi, että esitys on hyväksytty yksimielisesti.

17§ SOPIMUSOHJAUKSEN KÄYNNISTÄMISESSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

Seloste:

Selvitysmies Esko Riepula alustaa asiassa.

Riepula totesi alustuspuheenvuorossaan mm. seuraavaa:

Henkilöstön tulee olla kiinteästi mukana sopimusohjausjärjestelmää valmisteltaessa.

Tavoitteena on aikaan saada tehokas ja nykyistä toimivampi järjestelmä, jolla tuottavuuden mahdollisuudet on välittömästi ulosmittavissa.

On luotava uusi yksi ja yhteinen toimintakulttuuri.

Tuotteistaminen ja hinnoittelu mahdollistava kustannustietoisuuden.

Palvelujen tilaajan ja tuottajan asema ja vastuut selkiytyvät sopimusohjausjärjestelmässä, joka edellyttää myös budjetointijärjestelmän uusimista ja hyvää informaatiojärjestelmää.

Tiedottaminen uudesta järjestelmästä sekä luottamushenkilöiden että henkilökunnan kouluttaminen on erittäin tärkeä asia.

Esitys:

Merkitään selvitysmiehen asiaa koskeva puheenvuoro tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja päätettiin lisäksi, että valmistellaan seminaari koulutuksen järjestämiseksi.

18§ KOUVOLAN JA ELIMÄEN KUNTIEN TALOUSJOHTAJIEN VIRKOJEN TÄYTTÄMINEN

Seloste:

YS-ohjausryhmä on 14.12.2007§93 päättänyt. että em. virkojen täyttämistä koskeva asia käsitellään 3.1.2007 va järjestelytoimikunnan kokouksessa, johon mennessä valmistellaan edellä 14§:ssä käsitellyt henkilöstöpolitiikan periaatteet.

Esitys:

Päätös tehdään asiasta käytävän keskustelun perusteella.

Päätös:

Järjestelytoimikunta päätti yksimielisesti, että

a) Elimäen kunnan talousjohtajan virantäyttö tulisi Elimäen kunnan toimesta tehdä edellä

(6§) hyväksytyjä rekryointiperiaatteita noudattaen.

b) Kouvolan kaupunki täyttää talousjohtajan viran, jossa menettelyssä tulisi noudattaa seuraavia periaatteita:

- yhdistymistyöryhmä käynnistää hakumenettelyn tekemällä asiasta seuraavassa kokouksessa esityksen järjestelytoimikunnan kautta Kouvolan kaupungille,
- lähtökohtana on ajatus uuden kunnan talousjohtajan valinnasta,
- hakijoiden haastattelussa tulisi olla mukana järjestelytoimikunnan edustus,
- valinta-asia tulisi käsitellä haastattelujen jälkeen järjestelytoimikunnassa ennen vaalin suorittamista.

19§ ASiantuntijapalvelujen hankintatapa

Seloste:

Uuden kunnan toimintojen järjestämien ja sopimusohjausjärjestelmän rakentaminen edellyttävät asiantuntijoiden käyttämistä mm. seuraavilla osa-alueilla:

- organisaatio- ja johtamisjärjestelmä,
- talouden lähtöarvojen, tavoitteiden ja tasapainotustoimien määrittely,
- viestintä (markkinointi, strategia, www-sivut, heraldiikka jne.)
- atk-järjestelmähankintojen suunnittelu.

Valmistelu-aikataulun ja tehtävien erityisluonteen vuoksi tarjousmenettely ei tule hankintatapana kysymykseen, vaan hankinnat tulisi tehdä neuvottelumenettelyä käyttäen.

Yhdistymistyöryhmä tekee asiasta esityksen kokouksessaan 3.1.2008.

Esitys:

Yhdistymistyöryhmä esittää, että asiantuntijapalveluiden hankinnat tehdään neuvottelumenettelyä käyttäen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20§ KUNTAJOHTAJIEN LÄSNÄOLO JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN KOKOUKSISSA

Seloste:

Järjestelytoimikunnan asettaa lääninhallitus ja se koostuu kuntien esittämistä luottamushenkilöjäsenistä.

Päätös:

Va järjestelytoimikunta totesi, että tässä vaiheessa kuntajohtajilla on mahdollisuus osallistua järjestelytoimikunnan kokouksiin, joissa heillä on puheoikeus.

21§ TIEDOTTAMINEN

Seloste:

Uuden kunnan hallinnon ja palvelujen järjestäminen on erittäin keskeinen ja laajoja piirejä koskettava asia, joten tiedottamista niin asianosaisille kuin kuntalaisillekin on pidettävä eräänä tärkeimmistä asioista.

Päätös:

Järjestelytoimikunnan esityslistat jäsenten, varajäsenten ja yhdistymistyöryhmän jäsenten lisäksi toimitetaan sähköisesti kuntiin ja julkiselle sanalle.