

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

AIKA 29.5.2008 klo 15.00 – 16.20
PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali
LÄSNÄ Luettelon mukaan

PYKÄLÄT 83 - 88

PUHEENJOHTAJA Jukka Nyberg

SIHTEERI Ismo Korhonen

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
ALLEKIRJOITUKSET**

Matti Sorsa

Marja Timonen-Pilli

**PÖYTÄKIRJA ON
YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ**

Torstaina 5.6.2008 klo 9.00 – 12.00
Projektin toimistossa, Ässätorni, 4 kerros, Ilmarinkuja 3, Kouvola

TODISTAA

Ismo Korhonen
Projektipäällikkö

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ

Nyberg Jukka
Eloranta Maria
Hasu Tuomo
Helminen Harri
Hyttinen Jyrki
Koskela Birgit
Skyttä Seppo
Laari Sirpa
Lavonen Esko
Leinonen Taisto
Lonka Harriet
Matikainen Pirjo
Norppa Matti
Nurmiranta Maritta
Pesu Jaakko
Kontula Ilpo
Puolakka Ilpo
Rantala Vesa
Rautiainen Aimo
Rouvari Sinikka
Rämä Asko
Salonen Ville
Iitti Irma
Sorsa Matti
Timonen-Pilli Marja
Toppila Teija
Kasurinen Outi
Meriluoto Hanna
Vainio Vesa
Viinikainen Sakari

puheenjohtaja

I varapuheenjohtaja

II varapuheenjohtaja

POISSA

Eskola Paula
Janhunen Pentti
Rasimus Risto

MUUT

Ahti Aimo
Kettunen Sirkka
Mattila Eero
Lamminmäki Lauri
Korhonen Ismo
Käki Anne
Karhu Päivi
Vanhala Pertti
Kyyrönen Heikki

kaupunginjohtaja
kunnanjohtaja poistui klo 15.35
kaupunginjohtaja
muutosjohtaja
projektipäällikkö
yhteyspäällikkö
henkilöstötyöryhmän edustaja
teknisen toimen työryhmän edustaja
teknisen toimen työryhmän edustaja

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

ASIALISTA

§	Asia	Sivu
83	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
84	Pöytäkirjan tarkastajat	5
85	Kiinnostuskartoituksen II vaiheen asiantuntijatehtäväkuvaukset	6
86	Uuden Kouvolan viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottaminen	7
87	Kouvola 2009-projektin väliarviointi	8
88	Muut asiat	9

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

83 §

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:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

84 §

Pöytäkirjan tarkastajat

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

Muutosjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Sorsa ja Marja Timonen-Pilli

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

85 §

Kiinnostuskartoituksen II vaiheen asiantuntijatehtäväkuvaukset

Va. järjestelytoimikunta hyväksyi 21.5.2008 § 81 yhdistymistyöryhmän 21.5.2008 § 153 päätöksen mukaisen esityksen:

1. ylimmän johdon ja asiantuntijoiden kiinnostuskartoituksen II vaiheen toteuttamisen:
keskijohdon osalta 26.5. – 6.6.2008
asiantuntijoiden osalta 9. – 19.6.2008
2. kiinnostuskartoituksen II vaiheen nimeäminen kahdessa osassa siten, että keskijohto nimetään 12.6.2008 ja asiantuntijat 26.6.2008 va. järjestelytoimikunnan kokouksissa.
3. lähiesimiesten ja muiden tehtävien osalta kiinnostuskartoitus 16.6. alkaen.
4. keskijohdon kiinnostuskartoituksessa ilmoitettavat tehtävät liitteen mukaisina (tehtävät 1 – 71)

Lisäksi päätöstä täydennettiin muutosjohtajan esityksestä siten, että nimikkeet, tehtäväkuvaukset ja palvelusuhteen laatu ovat alustavia ja että jatkovalmistelussa edellytetään nykyisen henkilöstömitoituksen vertailua suhteessa perustettavaan organisaatioon.

Yhdistymistyöryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 28.5.2008, jossa se laatii va. järjestelytoimikunnalle esityksen asiantuntijoiden kiinnostuskartoituksessa ilmoitettavista tehtävistä.

28.5.2008 § 158 Yhdistymistyöryhmä päätti esittää va. järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi asiantuntijoiden kiinnostuskartoituksessa IIB-vaiheessa ilmoitettavat tehtävät liitteen mukaisina.

Kokouksessa asiaa esitteli Kuusankosken henkilöstöpäällikkö Päivi Karhu.

Muutosjohtajan ehdotus:

Va. järjestelytoimikunta hyväksyy kiinnostuskartoituksessa IIB-vaiheessa ilmoitettavat tehtävät 29.5.2008 päivätyn **liitteen 1.** mukaisina.

Tehtävien nimikkeet, tehtäväkuvaukset, palvelusuhteen laatu sekä kelpoisuusvaatimukset ovat alustavia ja niiden tarkentuminen on mahdollista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

86§

Uuden Kouvolan viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottaminen

Kouvolan kaupunginvaltuuston päätöksellä 5§/08 hyväksytyssä Kouvola 2009 –projektin talousarviossa on varattu määräraha uuden kunnan käynnistämiseen liittyviin asiantuntijapalkkioihin mm. viestintään liittyen.

Valmistelua uuden Kouvolan kaupungin viestintästrategian ja visuaaliseen ilmeen luomiseen liittyvän asiantuntijapalvelujen hankkimiseksi on tehty viestintätyöryhmässä. Tarjouspyyntöasiakirja on hyväksytty yhdistymistyöryhmässä 19.3.2008 § 84 ja tarjouspyynnön mukaisesti tarjoukset tuli toimittaa 11.4.2008 mennessä.

Viestintästrategiatarjousten avaus suoritettiin 21.4.2008. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 13 kpl. Hankintalain edellyttämän tarjousvertailun perusteella viestintätyöryhmä päätti kokouksessaan 6.5.2008 kutsua viisi yritystä suulliseen esittelyyn viestintästrategiatarjouspyynnön 25.3.2008 valintakriteereiden mukaisesti.

Käytyjen suullisten esittelyjen ja tarjousvertailun perusteella viestinnän työryhmä esittää yhdistymistyöryhmälle toimittajaa uuden Kouvolan viestintästrategian ja visuaalisen ilmeen laatimiseksi.

Yhdistymistyöryhmän 21.5.2008 kokouksessa § 151 esiteltiin tarjouspyyntöasiakirja sekä sen pohjalta laadittu saapuneiden tarjousten yhteenvetolomake hinta- ja laatukriteereineen. Saapuneet tarjoukset olivat nähtävillä kokouksessa.

Yhdistymistyöryhmä päätti esittää Kouvolan kaupungin hallitukselle että se hyväksyy uuden Kouvolan kaupungin viestintästrategian laatijaksi sekä visuaalisten elementtien ja ilmeen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy:n Helsingistä.

Esityksen perusteluna on tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti laadultaan ja hinnaltaan kokonaisedullisin tarjous.

Kokouksessa asiaa esitteli yhteyspäällikkö Anne Käki.

Muutosjohtajan päätösehdotus:

Va. järjestelytoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

87§

Kouvola 2009-projektin väliarviointi

Väliarviointi suoritettiin sähköisesti webropol-kyselyllä 30.4. – 9.5.2008. Kysely lähetettiin 390 va. järjestelytoimikunnan, yhdistymistyöryhmän sekä valmistelutyöryhmien ja niiden alatyöryhmien edustajille (jäsenet ja varajäsenet). Sähköpostitse välitetyn linkin avasi 232 henkeä ja kyselyyn vastasi n. 230 henkeä.

Kyselyssä annetun palautteen yhteenvetoa esitellään kokouksessa. Kyselystä laaditaan raportti, jossa annetun palautteen ja niistä tehtyjen havaintojen pohjalta esitetään toimenpiteitä muutosprojektin jatkotyöskentelyn kehittämiseksi.

Kyselyn tuloksien yhteenveto, keskeiset havainnot sekä niistä johtuvat toimenpiteet julkaistaan mm. projektin kotisivuilla.

Kokouksessa asiaa esitteli projektipäällikkö Ismo Korhonen

Muutosjohtajan ehdotus:

Va. järjestelytoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

VA JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

29.5.2008

88 §

Muut asiat

1. Kokousaikataulun muutos:
Va. järjestelytoimikunta on päättänyt kokouksesta 12.6.2008 klo 15.00 alkaen. Kouvolan kaupunki on hyväksytty ”Safe Community - Turvallinen kunta-verkoston”, jonka julkistamistilaisuuden ohjelma menee osittain kokouksen kanssa päällekkäin. Mikäli kokous siirrettäisiin alkamaan klo 16.00 mahdollistaisi se va. järjestelytoimikunnan jäsenille osallistumisen tapahtuman päiväohjelmaan. Tapahtuma jatkuu iltatilaisuudella klo 18.00 alkaen sekä vielä tapaturmaseminaarilla 13.6.2008.
2. Anjalankosken kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.5.2008 § 145 ehdottanut järjestelytoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi Taisto Leinosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jaana Ström-Hietasen. Samalla Ville Salosen varajäseneksi on ehdotettu Jouko Mäkelä.
3. Va. järjestelytoimikunta on kokouksessaan 15.5.2008 § 76 päättänyt että maaseutupalveluiden organisoitumista sekä kytkeytymistä elinkeinotoimen palvelutuotantoon tarkennetaan jatkovalmistelussa. Elinkeinotoimen ja maaseutupalveluiden organisoitumisesta pidettiin neuvottelu 26.5.2008, jonka tuloksena syntynyt ehdotus organisoitumisesta esitellään kokouksessa.

Muutosjohtajan ehdotus:

Va. järjestelytoimikunta:

1. hyväksyy kokousaikataulun muutoksen
2. merkitsee Anjalankosken kaupunginhallituksen § 145/08 tiedoksi
3. hyväksyy maaseutuyksikön organisoitumisen esitellyn **liitteen 2.** mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin.