

Aika: 17.1.2008 klo 14.15.- 15.30

Paikka: Anjalankosken kaupungintalo

Osallistujat: Ismo Korhonen, pj
Jukka Perttula
Heikki Kyyrönen
Antti Laherto
Pertti Vanhala
Matti Tuominen
Jari Horppu
Hannu Koverola
Kyllikki Ala-Huikku

1. Kokouksen avaus

Seloste:

Yhdistymistyöryhmän 3.1.2008 kokouksen § 11 mukaan valmistelutyöryhmien puheenjohtajana toimivat kuntajohtajat.

Esitys:

Elimäen vs. kunnanjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi.

2. Muistion tarkastaminen

Seloste

Keskusteltiin kokouksen pöytäkirjan tai muistion tekemisestä. Puheenjohtaja totesi, että muissa ryhmissä kokouksista laaditaan pääasiallisesti muistio, joka postitetaan sähköpostilla välittömästi kokouksen jälkeen kokouksen osallistujille.

Esitys:

Päätös:

Päätettiin, että kokouksista laaditaan muistio, joka välittömästi toimitetaan kokouksen osallistujille ja poissaolleille. Muistio lähetetään myös varajäsenille. Mikäli muistiossa on kommentoitavaa, tapahtuu kommentointi välittömästi ja muistio korjataan tarvittavilta osin. Kokouksen osanottajat taltioivat muistion.

3. Sihteerin valinta

Seloste:

Valmistelutyöryhmän sihteerinä toimii työryhmän valitsema henkilö joka voidaan kutsua nimetyin työryhmän ulkopuolelta. Työryhmässä käydään keskustelu sihteerin roolista valmistelutyössä, sekä siihen nimettävästä / kutsuttavasta henkilöstä.

Esitys:

Työryhmä valitsee kokouksen sihteerin, sekä päättää jatkokokouksiin ja valmistelutehtäviin osallistuvan sihteerin.

Keskusteltiin sihteerin valinnasta ja todettiin, että sihteerin valinta olisi syytä tehdä projekti-suunnitelman jälkeen.

Päätös:

Päätettiin, että tämän kokouksen sihteerinä toimii Antti Laherto ja seuraavassa kokouksessa projektisuunnitelman jälkeen päätetään ulkopuolisen sihteeriaivun hankkimisesta teknisen työryhmän toimintaan.

4. Varapuheenjohtajan valinta

Seloste:

Valmistelutyöryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Esitys:

Työryhmä valitsee varapuheenjohtajan.

Päätös:

Valittiin varapuheenjohtajaksi Pertti Vanhala.

5. Kokousten laillisuus

Seloste:

Kunnallinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä (KuntaL 58§). Koollekutsumisen ajasta ja tavasta noudatetaan toimielimen päätöstä.

Esitys:

Teknisen valmistelutyöryhmän kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla jäsenille kokouskutsuna toimiva esityslista sähköpostin välityksellä vähintään viisi (5) kalenteripäivää, kokouspäivä mukaan lukien, ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyydestä johtuen ole tarvetta noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotus. Päätettiin myös, että tarvittaessa työryhmä voidaan yhteisellä päätöksellä kutsua nopeastikin kasaan.

6. Teknisen toimen työryhmän kokoonpanon toteaminen

Seloste:

Ys-ohjausryhmä päätöksen 14.12.2007 § 90 mukaisesti yhdistymistyöryhmä on 3.1.2008 § 11 nimennyt seuraavat henkilöt teknisen toimen työryhmään

Teknisen toimen työryhmä (Sis. tilahallinto ja maankäytön suunnittelu)

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Ismo Korhonen, pj	
Jukka Perttula	Pekka Witting
Heikki Kyyrönen	Aarne Kosonen
Antti Laherto	Kalle Siintola
Pertti Vanhala	Erkki Becker
Seppo Hasu	Nimetään myöhemmin
Jari Horppu	Kari Parjanne
Hannu Koverola	Antti Laherto

Yhdistymistyöryhmä totesi lisäksi, että nyt nimettyjen valmistelutyöryhmien kokoonpanoihin on tarpeen mukaan tehtävissä muutoksia. Teknisen toimialan ympäristöpalvelut on järjestetty Kouvolan Seudun Kansanterveysystyön Ky:n toimesta. Ympäristöpalveluiden johtaja on Kyllikki Ala-Huikku.

Esitys:

Työryhmä toteaa kokoonpanon ja tekee siihen tarvittavat täydennykset.

Päätös:

Todettiin, että Hannu Koverolan henkilökohtainen varajäsen ei ole Antti Laherto. Hannu Koverolan varalle ei valittu jäsentä. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Seppo Hasun varajäsenenä on Matti Tuominen. Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymästä työryhmän jäsenenä toimii Kyllikki Ala-Huikka ja hänen varajäsenenään Arja Arvonen.

7. Valmistelutyöryhmien tehtävät

Seloste:

Valmistelutyöryhmien tehtävänä on valmistella uuden kunnan palvelutuotannon järjestämistä, palvelujen tuotteistamista ja hinnoittelua. Työryhmät laativat projektisuunnitelman, joka sisältää mm. työryhmän tehtävän tavoitteet, tehtäväkuvauksen, aikataulun, vastuut, asiantuntijoiden käyttö, alatyöryhmät jne. Projektisuunnitelma tulee toimittaa yhdistymistyöryhmälle tammikuun 2008 aikana.

Esitys:

Työryhmä nimeää keskuudestaan tarpeelliseksi katsomansa määrän henkilöitä valmistelemaan projektisuunnitelman luonnosta työryhmän seuraavan kokouksen käsittelyn pohjaksi. Valmistelutyön sihteerinä toimii 3 §:ssä nimetty sihteeri.

Työryhmä kävi lävitse muutosjohtaja Lauri Lamminmäen kaaviota ja keskusteli valmistelutyöryhmän tehtävistä.

Päätös:

Päätettiin valita valmistelutyöryhmään Heikki Kyyrönen, Antti Laherto ja Kyllikki Ala-Huikka.

8. Seuraavista kokouksista päättäminen

Seloste:

Työryhmä päättää seuraavien kokousten ajat ja paikat.

Päätös:

Päätettiin, että työryhmä pitää kokouksensa parittomien viikkojen tiistaisin kello 8.15. Kokouspaikka kiertää. Seuraava kokous pidetään Elimäellä 29.1.2008.

9. Muut asiat

Työryhmä käy lähetekeskustelun 7 §:ssä päätetyn projektisuunnitelman valmistelun saatteeksi. Keskusteltavia aiheita ovat mm.

- työryhmän tehtävän tavoite ja tehtäväkuvaus
- aikaisempien selvitysten, suunnitelmien (Suuri suunnitelma / kaupunkiseutusuunnitelma) ja olemassa olevien työryhmien hyödyntäminen
- alatyöryhmät
- aikataulut ja vastuut
- asiantuntijoiden käyttö
- palvelun tuotteistaminen ja hinnoittelu tilaaja- tuottajamallin toteuttamiseksi.

Todettiin, että projektin hallinta jakautuu kolmeen osioon:

1. Tilaaja
2. Tuottaja
3. Viranomaistoiminta

Vireillä olevien isojen hankkeiden edistämiseen on otettava kantaa työn edetessä.

Työn etenemisestä raportoidaan yhdistämistyöryhmälle. Työhön on palkattu FCG Suunnittelu-

keskus Oy, Efeko Oy ja Audiator Oy. Todettiin, että työn edetessä harkitaan konsultin käyttämisen tarpeellisuutta.

Päätös:

Päätettiin, että tavoitekeskusteluun paneudutaan projektisuunnitelmaehdotuksen laatimisen jälkeen.

Muistion vakuudeksi

Antti Laherto

JAKELU

Kokouksen osanottajat

Seppo Hasu

TTR:N varajäsenet