

Aika: 29.1.2008 klo 8.15 -10.40

Paikka: Elimäen kunnanvirasto, hallituksen huone

Läsnä: Ismo Korhonen, puheenjohtaja
Jukka Perttula
Heikki Kyyrönen, valmisteleva sihteeri
Antti Laherto
Pertti Vanhala
Seppo Hasu
Jari Horppu
Kyllikki Ala-Huikku
Hannu Koverola
Ritva Ahola, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ismo Korhonen avasi kokouksen.

2. Sihteerin valinta

Kokouksessa 17.1.2008 päätettiin, että kokouksen sihteerinä toimi Antti Laherto ja 29.1.2008 kokouksessa projektisuunnitelman jälkeen päätetään ulkopuolisen sihteerivun hankkimisesta teknisen työryhmän toimintaan.

Päätettiin valita projektin sihteeriksi Heikki Kyyrönen. Hänen apunaan toimii osastosihteeri Ritva Ahola.

3. Projektisuunnitelman käsittely

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. Työryhmä nimesi keskuudestaan Heikki Kyyrösen, Antti Laherton ja Kyllikki Ala-Huikun valmistelemaan projektisuunnitelman luonnosta työryhmän käsittelyn pohjaksi. Tämä työryhmä kokoontui 22.1.2008 ja 28.1.2008.

Projektisuunnitelman luonnos lähetettiin ryhmän jäsenille tiedoksi sähköpostitse perjantaina 25.1. Projektisuunnitelmatyöryhmän 28.1.2008 hyväksymä projektisuunnitelma jaettiin kokouksessa.

Heikki Kyyrönen esitteli projektisuunnitelmaluonnoksen. Käytiin projektisuunnitelma kohdittain läpi.

Päätettiin strategiaseminaarin ajankohdaksi 3. - 4.4.2008. Paikka on avoinna.

Projektisuunnitelmaluonnokseen tehtiin täsmennyksiä ja hyväksyttiin projektisuunnitelma liitteen mukaisena.

4. Seuraava kokous

Seuraavan kokous 12.2.2008 klo 8.15 Valkealan kunnanvirastossa.

Valmisteleva sihteeri Heikki Kyyrönen kokoaa listan käsiteltävistä asioista.

5. Muut asiat

Edustus alatyöryhmissä:

Ismo Korhonen ja Heikki Kyyrönen seuraavat kaikkien alatyöryhmien työskentelyä. Heikki Kyyrösen rooli on valmistelevana sihteerinä ohjaava.

Kaikilla teknisen työryhmän jäsenillä on läsnä- ja puheoikeus alatyöryhmissä.

Tilaajatoiminta

- Pertti Vanhala
- Jari Horppu
- Antti Laherto
- Hannu Koverola

Tuotantotoiminta

- Antti Laherto
- Seppo Hasu
- Jukka Perttula

Viranomaistoiminta

- Hannu Koverola
- Kyllikki Ala-Huikka
- Jari Horppu
- Seppo Hasu

Tilahallinto

- Pertti Vanhala

Seuraavassa kokouksessa nimetään alatyöryhmien edustajat sekä päätetään alatyöryhmien puheenjohtajista.

Jaettiin valmistelutöitä seuraavaan kokoukseen:

- SS:n päivitys: Heikki, Seppo
- Hankkeet: Pertti, Hannu, Antti
- Tuotteet, parhaat käytännöt: Jari, Jukka, Kyllikki

Luottamushenkilöiden informoiminen projektisuunnitelman etenemisestä selvitetään seuraavaan kokoukseen.

Ismo Korhonen
Puheenjohtaja