

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄ

Aika 29.4.2008 klo 8.15-10.40

Paikka Anjalankosken kaupungintalo, kokoushuone 2

Läsnä	Esa Siikaluoma	puheenjohtaja
	Pertti Vanhala	varapuheenjohtaja
	Heikki Kyyrönen	sihteeri, valmisteleva
	Antti Laherto	
	Kyllikki Ala-Huikka	
	Seppo Hasu	
	Jukka Perttula	
	Kari Parjanne	
	Hannu Koverola	
	Hanna Meriluoto	henkilöstön edustaja
Jouko Vauhkonen	henkilöstön edustaja	
Ritva Ahola	sihteeri	
Ismo Korhonen	projektipäällikkö	

Poissa Jari Horppu

Asiat

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Yhdistymistyöryhmän asioita

Yhdistymistyöryhmä 23.4.2008:

§119

Henkilöstön sijoittumisen aikataulutuksen muutos ja keskijohto/asiantuntijataso tehtävien kuvauksen menettely kiinnostuskartoitukseen liittyen

- Kiinnostuskartoitus keskijohto- ja asiantuntijatehtäviin siirretään suoritettavaksi 26.5. – 6.6.2008 välisenä aikana. Kiinnostuskartoitus lähiesimiestehtäviin ja muihin tehtäviin suoritetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 9. – 19.6.2008.
- Henkilöstötyöryhmä laatii yhtenäisen taulukkopohjan, johon työryhmät täydentävät tarkentuneen organisaation edellyttämät virat ja tehtävät keskeisine määrittelyineen. Taulukon tietojen pohjalta laaditaan esitellyt yksityiskohtaisemmat tehtävänkuvauslomakkeet.

§122

Konsulttien (FCG Efeko) työohjelma ([liite](#)) ja menettelytapa Efekon + Auditorin jatkotarpeisiin liittyen

Yhdistymistyöryhmä hyväksyi FCG Efekon työohjelman tarkennukset. Konsulttien (FCG Efeko ja Auditor) mahdollisista uusista toimeksiannoista päätetään yhdistymistyöryhmässä tarpeiden tarkennuttua.

§123

Päätös työryhmien käyttöön annettavasta ohjeesta koskien organisoitumisen jatkovalmistelua ([liite](#)) ja työryhmiltä pyydettävä palaute hallintosäännön luonnoksesta

Yhdistymistyöryhmä päätti konsultin esittelyn pohjalta:

1. tarkennettiin esitystavaltaan ja ohjaussuhteiltaan selkiytettyä konserni- ja organisaatorakenneluonnosta elinkeinotoimen tuotannon osalta. Samalla todettiin osa tuotantopuolen ratkaisuista olevan työryhmien jatkovalmistelussa.
2. päätettiin antaa työryhmille ohje koskien ohjattavuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden huomioonottamista organisoitumisen jatkovalmistelussa.
3. käsiteltiin hallintosäännön valmisteluvaiheen luonnosta.

Yhdistymistyöryhmän hallintosäännön ja organisaation jatkokäsittelyn aikatauluksi sovittiin kokous 30.4.2008 sekä työkokous 7.5.2008, jossa laaditaan esitykset va. järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi. Hallintosäännön lausuntopohjaa valmistelemaan nimettiin Jari Niemelä, Heikki Spoo ja Jyrki Harjula.

Hallintosääntö jaettiin työryhmälle sähköpostilla 28.4.

Työryhmiltä pyydetään palautetta hallintosäännön luonnoksesta yhdistymistyöryhmän 7.5.2008 kokoukseen mennessä. Keskeiset kommentit 7.5. mennessä. Hallintosääntöä jatkotyöstetään toukokuun aikana..

Työryhmä antaa kommentit Heikki Kyyröselle välittömästi ja hallintosääntö käydään läpi seuraavassa kokouksessa 6.5.

Työryhmä merkitsi tiedoksi keskustelun jälkeen Ismo Korhosen selvityksen yhdistymistyöryhmän työskentelyn vaiheesta.

3§ Prosessikeskeinen jatkovalmistelu

Yhdistymistyöryhmän edellytti kokouksessaan 23.4.2008, että työryhmät laativat toimialtaan prosessiluettelot yhdistymistyöryhmän kokoukseen 30.4.2008.

Teknisen toimen työryhmä päätti 22.4.2008 projektikeskeisestä jatkovalmistelusta:

"Teknisen toimen työryhmä totesi, että prosessilomakkeisiin kootaan ja pelkistetään tehtävämatriiseissa esitetyt asiat. Koonti suoritetaan työpareittain. Heikki Kyyrönen jakaa tehtävät."

Antti Laherto, Pertti Vanhala, Heikki Kyyrönen, Ari Sakki, Erkki Becker ja Aarne Kosonen ovat 28.4.2008 valmisteelleet prosessikarttaa. Valmistelun pohjalta viimeisteltiin prosessikartat kokouksessa.

Prosesseista johdettavan organisaatiomallin työstöä jatketaan maanantaina 5.5. klo 10 Elimäellä. Tässä tilaisuudessa käsitellään lisäksi hallintosääntöluonnosta, joka tuodaan teknisen toimen työryhmän kokoukseen 6.5.

4§ Kouvola 2009 projektikalenteri

Työryhmät täyttävät omat välisivunsa aihealueittain tarpeellisista valmistelutehtävistä ja niistä johtuvista päätöksentekotarpeista ym. aikataulutukseen liittyvistä seikoista. Etusivulle työryhmä voi nostaa muutamia merkittävimpiä tai ajankohtaisimpia valmistelutehtäviä. Projektikalenteri julkaistaan netissä yhteenvedon jälkeen.

Projektikalenteria täydennetään ja se tuodaan teknisen toimen työryhmän kokoukseen 6.5.

5§ Seuraavat kokoukset

- 6.5. Kouvolan seudun kuntayhtymä Ässätorni (kellarin kokoushuone)
- 20.5. Anjalankoski
- 3.6. Elimäki
- 17.6. Valkeala

6§ Muut asiat

Teknisten lautakuntien yhteistapaaminen järjestetään syksyllä.

Teknisen toimen työryhmän ja alatyöryhmien yhteinen tapaaminen järjestetään 8.5.2008. Kokoontuminen Anjalankosken kaupungintalolla valtuustosalissa klo 16.30. Anjalankosken tekninen keskus toimii isäntänä.

Esa Siikaluoma
puheenjohtaja

Ritva Ahola
sihteeri