

**Aika** Tiistai 14.10.2008 kello 13.00 -14.40  
**Paikka** Kouvolan kaupungintalo, kirjastohuone, II krs

**Osallistujat:** Aimo Ahti (pja), Pertti Eskelinen, Sirkka Kettunen, Eero Mattila, Pauli Heikkilä, Matti Uurinmäki, Olli Kalpamaa (siht).

**Asiantuntijat:** Sirkku Seila, Leo Pyöriä, Harri Kivelä  
**Henkilöstön edustajat:** Markku Inkiläinen  
**Poissa:** Jyrki Harjula, Kati Pakkala

### 1. Edellisen kokouksen muistion 8/2008/29.05.2008 hyväksyminen

**Päätös :** Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 8/2008/29.05.2008.

### 2. Elinkeinotoimen talousarvioehdotus vuodeksi 2009

Harri Kivelä esitteli elinkeinotoimen 2009 talousarvioehdotuksen , joka on muistion liitteenä n:o 1.

**Päätös :** Käydyn keskustelun jälkeen elinkeinotyöryhmä hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2009 ja edelleen lähetettäväksi kaupungin talousarvion jatkovalmisteluun. Ehdotuksen perusteluihin lisätään maaseutuyksión perustelut ja elinkeinotoimen investointikohteet v. 2009.

### 3. Henkilöstön sijoittamistilanne

Leo Pyöriä esitteli elinkeinotoimen henkilöstön sijoittumistilanteen sekä 4:teen hakukierrokseen esitettävät nimikkeet: kansainvälisten asioiden päällikkö, tutkimuspäällikkö ja viestintäassistentti. Elinkeinotoimen henkilöstöluettelo on muistion liitteenä n:o 2.

**Päätös:** Työryhmä merkitsi tiedokseen henkilöstön sijoittumistilanteen

### 4. Yhtiön perustamistoimet

Aimo Ahti esitti lyhyen tilannekatsauksen Kouvola Innovation Oy:n perustamistoimista :

- Yhtiön rekisteröinti on meneillään
- Yhtiön hallitus on nimetty ja järjestäytynyt
- Osakepääoma 200.000 € on maksettu yhtiön tilille
- Toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnissä 28.9 – 17.10.2008
- Yhtiön toimitilat sijaitsevat Kasarminmäellä Päävartiossa ja asuntolakasarmissa, joihin sijoittuvat näillä näkymin: yhtiön johto, yrityspalvelu, hankkeiden valmistelu ja ehkä osa maaseutuyksikön toimijoista (toivomus 3 henkeä).
- Matkailupalvelut jäävät kaupungin talolle ja maaseutuyksikön henkilöstö pääasiallisesti nykyisiin toimitiloihin.
- Yhtiön tuottama yrityspalvelu sijoittuu siirtymäkauden(n.01.09.09) jälkeen Kasarminmäen toimitiloihin (myös yrittäjäjärjestöjen kanta) – Yrityspalvelujen uusi sijainti vaatii hyvät opasteet.
- Yhtiön perustamiseen liittyvistä asioista on tehty toimenpidekooste, joka on muistion liitteenä n:o 3.

**Päätös:** Työryhmä merkitsi tiedokseen yhtiön perustamistilanteen.

### 5. Toimitusjohtajan haku- ja valintatilanne

Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtajan haku on käynnistetty ja hakuilmoitus julkaistu Helsingin Sanomissa, Kouvolan Sanomissa ja Kauppalehdessä. Lisäksi hakuilmoitus on netissä Oikotien ja työvoimahallinnon sivuilla. Hakuaika päättyy 17.10. ja tarvittavat haastattelut on tarkoitus käydä 3.11. ja 5.11. Kokouspäivään mennessä hakemuksia oli tullut 18 kpl.

**Päätös:** Työryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedokseen.

## 6. Elinkeinotoimen tilaratkaisut: asuntolakasarin peruskorjaus

Leo Pyöriä, Timo Oksanen ja Olli Kalpamaa ovat käyneet keskusteluja Kasarminmäellä sijaitsevan asuntolakasarin peruskorjauksen rahoituksesta KS:n ympäristökeskuksen kanssa. Hyväksyttäviin rakennuskustannuksiin voidaan saada enintään 50 % tukea (lähinnä: rakenteet ja lvi- ja tietotekniset verkot). Peruskorjauksen kustannusarvio on 1,3 milj €. Arvioitu peruskorjaus tuki voi olla enimmillään 300-400.000 euroa.

**Päätös:** Työryhmä päätti rahoitushakemuksen tekemisestä Kaakkois- Suomen ympäristökeskukselle mahdollisimman pikaisesti.  
Työryhmä edelleen esittää kaupungin 2009 talousarvioon määrärahaa asuntolakasarin peruskorjaukseen.

## 7. Hankkeiden ja sitoumusten siirto kunnilta ja yhtymältä Innovation Oy:lle

Käynnissä olevista yhtymän ja kuntien kehittämishankkeista, vuonna 2008 käynnistetyistä ja loppuvista hankkeista hankejohtaja Leo Pyöriä on laatinut ajantasaisen yhteenvedon. Hankkeisiin liittyvät sopimukset ja sitoumukset rahoittajien, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön osalta siirretään Innovation Oy:lle tai irtisanotaan olemassa olevien projektisopimusten puitteissa.

**Päätös:** Työryhmä päätti, että hankejohtaja Leo Pyöriä ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin hankkeiden siirtämiseksi Innovation Oy:lle tai hankkeiden päättyessä vuoden 2008 aikana, hankkeisiin liittyvien sitoumusten irtisanomiseksi.

## 8. Elinkeinotoimen kehittämisrahasto

Elinkeinotoimi on valmistellut elinkeinojen kehittämisrahaston periaatteet ja säännöt ja esittää niiden hyväksymistä järjestelytoimikunnalle. Elinkeinotoimen näkökulmasta kehittämisrahastosta tulisi pääsääntöisesti myöntää rahoitusta vain elinkeinojen kehittämisen, tuotekehityksen ja tutkimuksen kehittämishankkeisiin.

**Päätös:** Työryhmä päätti esittää elinkeinojen kehittämisrahaston hyväksymistä elinkeinotoimen valmistelemissa muodossa.

## 9. Muut mahdolliset asiat

Työryhmä kävi keskustelua mm. seuraavien palvelujen ja hankkeiden jatkamisesta sekä toteuttamisesta:

BIC ry:n toimintojen jatkuminen, SIVE palvelun jatkuminen, Älycop, SummaRun, InnoDeal, Biovoimala(Ekopark Gaian suunnitelma), Maaseutuyksikön 3 hengen sijoittuminen esim. yrityspalvelun yhteyteen (Talvisto, Pellinen, Järvinen).

## 10. Elinkeinotyöryhmän työn siirtyminen valituille vastuuhenkilöille

**Päätös:** Työryhmä päätti lopettaa toimintansa nykykokoonpanossaan. Elinkeinotoimen asioiden valmistelua jatketaan valittujen vastuuhenkilöiden toimesta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

**Aimo Ahti, puheenjohtaja**

**Olli Kalpamaa, sihteeri**

### Liitteet

**Elinkeinotoimen talousarviokooste v. 2009**  
**Elinkeinotoimen henkilöstöyhteenveto 15.10.2008**  
**Innovation Oy:n perustamistoimenpiteet kooste**  
**Elinkeinotoimen organisaatiokaavio**