

Aika: Torstai 28.2.2008 kello 13.00-15.30

Paikka Kouvolan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat *Läsnä:* Aimo Ahti (pja), Eero Mattila, Pauli Heikkilä, Matti Uurinmäki, Kyösti Arola, Pertti Eskelinen, Olli Kalpamaa (siht).
Asiantuntijat: Sirkku Seila, Leena Gardemeister, Harri Kivelä, Raija Sierman, Leo Pyöriä, Jarmo Asikainen FCG, Raili Pallonen
Henkilöstön edustajat: Markku Inkiläinen.
Poissa: Jyrki Harjula (vpja), Sirkka Kettunen, Kati Pakkala (he)

Käsittävät asiat

1. Edellisen kokouksen muistion 3/2008/14.2.2008 hyväksyminen

Elinkeinotyöryhmän muistio 3/14.2.2008 hyväksyttiin.

2. Palaute sidosryhmäkeskusteluista

Puheenjohtaja esitti lyhyen koosteen käydyistä ja käytävistä sidosryhmäkeskusteluista

Metsäteollisuus

- Metsäteollisuuden tulevaisuus: Timo Poranen 8.2.2008
- Pja:n tutustuminen Anjalankosken tuotantolaitokseen 09.2.2008

Kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt

- Keskustelu Kouvolan kauppakamariosaston kanssa 18.2.2008.
- Keskustelu seudun yrittäjäjärjestöjen edustajien kanssa. Mukana myös Teppo Sainio.

Viranomaiset

- Keskustelu TE-keskuksen johdon kanssa 4.3.2008

Korkeakoulut ja osaamishjelmat

- Lausuntopyyntö LTY:itä 13.3.2008 mennessä digitaaliset sisällöt ohjelmasta ja sen merkityksestä Kouvola 2009:lle.
- Digitaaliset sisällöt: Keskustelu Markku Saaren kanssa 26.2.2008

Sovittiin, että sidosryhmäkeskusteluja jatketaan edelleen laaditun sidosryhmäluettelon ja valittujen klusterien pohjalta.

3. Alatyöryhmien luonnokset palveluista, palvelujen järjestämisestä ja organisoinnista

Alatyöryhmien puheenjohtajat ja hankeohjelmavastaavat esittelevät kiteytetysti alustavan ehdotuksensa. Alatyöryhmien esitykset ja ehdotukset on oheistettu muistion liitteiksi.

- Leena Gardemeister: Kouvolan yrityspalvelut
- Raija Sierman: Kouvolan matkailupalvelut
- Pauli Heikkilä: Kouvolan maaseutuelinkeinopalvelut
- Leo Pyöriä: Kouvolan seudun oske ja sen hankeyhteen veto
- Raili Pallonen: Ympäristöklusterin sisältö
- Valtakunnalliset osaamishjelmat
 - Harri Kivelä: Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO)
 - Markku Saari: Osaamiskeskusohjelma (Digi-oske)

Sovittiin, että alatyöryhmien ehdotukset otetaan huomioon laadittaessa kehittämis- ja elinkeinotoimen tavoitteita, palvelustrategiaa ja tehtävien organisoimista. Työryhmät voivat jatkossa täsmentää ehdotuksiaan maaliskuun loppuun mennessä.

4. Kouvola 2009:n strategian valmistelun koordinointi

Jarmo Asikainen, FCG esitteli Kouvola 2009 strategian valmistelun etenemistilanteen ja valmistelun liittymäkohdat elinkeinotyöryhmän kehittämis- ja elinkeinostrategian työstöön yhdistymistoimikunnassa 27.2.2008 työstetyn luonnoksen pohjalta. Esityksessä keskityttiin lähinnä seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

- Kaupungin perustehtävän ja vision 2018 luonnos
- Luonnos kaupungin BSC korttien sisällöstä (päämäärät, tavoitteet, mittarit)
- Luonnos tilaaja-tuottajaorganisaation luottamushenkilöorganisaatioksi – KH:n elinkeinojaoston rooli ja tehtävät
- Kehittämis- ja elinkeinotoimen alustavat organisoitikaavailut

Sovittiin, että elinkeinotyöryhmä viestittää yhteistyöryhmälle strategisista tavoitteistaan ja elinkeinotoimen organisoitinvaihtoehtoehdotuksistaan maaliskuuhuhtikuun kuluessa niin, että EKTR:n valmistelemat asiat voivat sisältyä BSC-korttien tavoiteaineistoon.

5. Lähtötila-analyysien ja projektisuunnitelman tietojen täydentäminen

Sovittiin, että projektisuunnitelmaa täydennetään valmistelutyön etenemisen tahdissa seuraavien asiaryhmien osalta:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Alatyöryhmien ehdotukset: | aikataulukutus |
| • Kokousaikataulukujen tarkennukset: | mahdolliset muutokset |
| • Suunnitteluprosessin eteneminen: | seuraavat etapit |
| • Strategisten tavoitteiden hiominen: | lopullinen ehdotus |

6. Kehittämis- ja elinkeinotoimen palvelut ja palvelustrategia

Sovittiin, että kuntien, yhtymän ja alatyöryhmien edustajat täydentävät omalta osaltaan lähtötilanneaineistoluetteloiden tiedot viimeistään seuraavaan kokoukseen 13.3. mennessä:

- henkilöstöluettelon henkilötiedot, kaikki sarakkeet (viikon sisällä) - jaettu yhteenvetolomake
- hankeluettelon sisältö (päätyvät, jatkuvat ja käynnistyvät hankkeet: **jaettu luettelo**)
- järjestettävät palvelujen alustava priorisointi (**jaettu palvelulomake**)
- järjestettävien palvelujen valinta (ehdotus: mitä palveluja järjestetään)
- palvelujen toteuttamistavat/vaihtoehdot (itse, yhdessä, 3 sektori, yritys/oy)
- palvelujen rahoitustavat/vaihtoehdot (maksullisuus, maksuttomuus)

7. Seuraavan kokouksen ajankohta 13.3.2008 kello 13.00

Sovittiin, että seuraava EKTR:n kokous pidetään 13.3.2008 kello 13.00. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Kouvola 2009:n Innovaatio- ja osaamispalvelut - raportti
- Vertaileva organisoitinvaihtoehtojen esittely: kilpailevat kaupungit ja seudut
- Kehittämis- ja elinkeinotoimen palveluista päättäminen

8. Muut asiat

Sovittiin, että elinkeinotyöryhmän edustaja tai edustajat osallistuvat seuraaviin tilaisuuksiin

- TE-keskus-neuvottelu 4.3.2008 kello 15.00 Kouvolan kaupungintalo: Aimo Ahti, O Kalpamaa
- Yrittäjätilaisuus China Centerissä 15.4.2008 kello 18.00: Aimo Ahti, Eero Mattila
- Maaseutufoorumi Kuusankoski-talossa 16.4.2008 kello 8.30-16.30: Pauli Heikkilä

Aimo Ahti
puheenjohtaja

Olli Kalpamaa
sihteeri