

<b>AIKA</b>	Tiistai 26.8.2008 kello 10.00 - 11.05	
<b>PAIKKA</b>	Kouvolan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Torikatu 10, 45100 Kouvola	
<b>LÄSNÄ</b>	Jari Niemelä Heikki Spoof Heikki Koso Heli Lehti Anita Seppänen Pirjo Kuittinen Jukka Vesanen Jukka Perttula Marja Laitinen	puheenjohtaja        saapui kello 10.50 sihteeri

#### **KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoiden toteaminen
3. Edellisen 12.8.2008 pidetyn kokouksen muistio
4. III vaiheen valinnat
5. Työohjelman aikataulutus ja vastuutus
6. Tehtäväkuvauslomake
7. Henkilöstöinfot
8. Seuraava kokous
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

PUHEENJOHTAJA JARI NIEMELÄ

Nro 1  
§ 98  
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jari Niemelä avasi kokouksen.

Nro 2  
§ 99  
Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat edellä olevan mukaisesti.

Nro 3  
§ 100  
Edellisen 12.8.2008 pidetyn kokouksen muistio

Hyväksyttiin edellisen 12.8.2008 pidetyn kokouksen muistio.

Nro 4  
III vaiheen valinnat  
§ 101

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus III vaiheen hallinnon henkilöstövalinnoista. Järjestelytoimikunta käsitteli valintoja 21.8.2008 kokouksessa ja kokouksen jälkeen saatiin lopullinen päätös. Määräaikaisen henkilöstön kohta on vielä avoin, mutta siihen palataan vielä syksyn aikana. Yhteis palvelupisteiden henkilöstöä voidaan vielä täydentää. Puheenjohtaja totesi, että hallinnon henkilöstövalinnat sujuneet hyvin ja positiivisessa hengessä.

Nro 5  
Työohjelman aikataulut ja vastuutus  
§ 102

Puheenjohtaja selosti konsernihallinnon alustavaa työohjelmaluonnosta ja vastuutusta. Työohjelmaa voidaan vielä täydentää aikataulutuksella sekä vastuutuksella. Työohjelmaan sisältyy seuraavat pääkohdat:

**1. Valmistelun yleiset periaatteet**  
**2. Konsernihallinnon keskeiset valmistelutehtävät**

Hallinto

1. Luottamushenkilöorganisaatio
2. Uuden valtuuston päätöksenteon koordinointi
3. Peruskuntien ja kuntayhtymien lakkauttaminen
4. Hallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen
5. Palvelukonseptin kehittäminen

**Vastuuhenkilöt**

Jari Niemelä  
Heikki Spoofo  
Pirjo Kuittinen  
Jukka Vesänen  
Heikki Koso  
Heli Lehti  
Jukka Perttula  
Ismo Korhonen  
Päivi Karhu  
Jyrki Harjula ja Mika Lyytikäinen

§ 102

Puheenjohtaja tiedottaa konsernihallinnon työohjelmasta eteenpäin. Merkittiin tiedoksi syksyn 2008 alustava työohjelma.

Nro 6

Tehtäväkuvauslomake

§ 103

Liitettiin muistioon tehtäväkuvauslomake ja tehtävänkuvaus henkilöstösuunnittelua varten. Puheenjohtaja totesi, että nimikemuutokset ja nimikkeet valinnoissa ovat alustavia. Linjaus nimikkeiden suhteen tehdään vielä syksyn aikana. Kaikki valinnat yhdellä kertaa valtuustoon päätettäväksi. Merkittiin tiedoksi.

Nro 7

Henkilöstöinfot

§ 104

Hallinnon henkilöstölle pidetään infotilaisuus 9.9.2008 kello 14.30 alkaen Kouvolan kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa. Puheenjohtaja luonnostelee kutsun. Infotilaisuuden jälkeen kukin hallinnon vastuhenkilö kokoaa oman ryhmänsä ja tiedottaa omalle ryhmälleen tärkeistä asioista.

Nro 8

Seuraava kokous

§ 105

Päätettiin pitää seuraava yleishallinnon työryhmän kokous maanantaina 8.9.2008 kello 13.00.

Nro 7

Muut asiat

§ 106

Puheenjohtaja selosti hallintosäännön tilannetta. Sääntöön on tehty pieniä korjauksia. Sääntö tiedoksi järjestelytoimikuntaan, minkä jälkeen se toimitetaan vielä lausunnolle kuntaliittoon ja hallintosäännön hyväksyy lopullisesti uusi valtuusto. Puheenjohtaja valmistelee mm. palkkiosääntöä ja valtuuston työjärjestystä. Asiakirjoista perittävien maksujen ohjeistuksen valmistelijana toimii Heikki Spoo.

Nro 8

Kokouksen päättäminen

§ 107

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.05

Muistion vakuudeksi

Sihteeri

Marja Laitinen