

PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, teknisen lautakunnan kokoushuone
Torikatu 10, 45100 Kouvola

AIKA Torstai 15.5.2008 kello 13.00

LÄSNÄ Jari Niemelä puheenjohtaja
Heikki Koso
Riku Rekonen
Marja Laitinen sihteeri

POISSA Jukka Vesanen
Anita Seppänen
Pirjo Kuittinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Hallintojohtajan valinta
2. Kokouksen avaus
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Hallinnon organisaation käsittely
5. Keskijohdon ja asiantuntijoiden kiinnostuskartoitus
6. Keskijohdon ja asiantuntijoiden alustavat tehtäväkokonaisuudet
7. III-vaiheen henkilöstön mitoitus
8. Projektikalenteri
9. Alatyöryhmät
10. Yleishallinnon sopimukset
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

PUHEENJOHTAJA JARI NIEMELÄ

Nro 1

Hallintojohtajan valinta

§ 39

Va. järjestelytoimikunta valitsi 7.5.2008 pitämässään kokouksessa konsernihallinnon hallintojohtajan virkaan Jari Niemelän. Samalla päätettiin, että valitut johtavat viranhaltijat ottavat vetovastuun toimialansa valmistelusta ja näin ollen Jari Niemelä toimii yleishallinnon työryhmän puheenjohtajana.

Merkittiin tiedoksi.

Nro 2

Kokouksen avaus

§ 40

Työryhmän puheenjohtaja Jari Niemelä avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja Jari Niemelä avasi kokouksen.

Nro 3

Läsnäolijoiden toteaminen

§ 41

Puheenjohtaja:

Todetaan läsnäolijat.

Päätös:

Todettiin läsnäolijat edellä olevan mukaisesti.

Nro 4

Hallinnon organisaation käsittely

§ 42

Merkittiin tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan konsernihallinnon yleisluontoinen kokonaisuus käsittävän organisaatiokaavion:

- omistajaohjaus ja maapolitiikka
- hallinto
- talous ja strategia
- henkilöstö

§ 42

Va. järjestelytoimikunta käy läpi ja hyväksyy 15.5.2008 pidettävässä kokouksessa myös konsernihallinnon yleisluontoisen organisaatiokaavion. Yksityiskohtaisempi hallintoyksikön tiimien tehtäväkokonaisuudet va. järjestelytoimikunta hyväksyy myöhemmin.

Puheenjohtaja selosti yksityiskohtaisesti konsernihallinnon hallintoyksikön tiimejä käsittävät kokonaisuudet ja tiimien tarkemmat tehtäväkokonaisuudet ja tavoiteorganisaation. Hyväksyttiin konsernihallinnon hallintoyksikön tavoiteorganisaatio yhteistyöryhmälle ja edelleen va. järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi. Liitteenä nro 2

Nro 5

Keskijohdon ja asiantuntijoiden kiinnostuskartoitus

§ 43

Keskijohdon ja asiantuntijoiden kiinnostuskartoitus alkaa 26.5. ja päättyy 6.6. On kuitenkin sovittu, että keskijohdon henkilöstö valitaan ensin ja vasta sen jälkeen asiantuntijatehtävät. Tarkoituksena on, että keskijohdon henkilöstö osallistuu asiantuntijatehtäviin hakeneiden valintaan.

Nro 6

Keskijohdon ja asiantuntijoiden alustavat tehtäväkokonaisuudet

§ 44

Otettiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn puheenjohtajan laatima hallintoyksikön keskijohdon ja asiantuntijoiden tehtäväkuvaukset. Yhteisesti todettiin, että tehtäväkuvaukset ovat alustavia ja niihin voidaan vielä tehdä tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia, mikäli tarvetta ilmaantuu. Liitteenä nro 3

Tehtäväkuvauksissa saattaa olla vielä rajakäyntiä muihin organisaatioihin nähden.

Nro 7

III-vaiheen henkilöstön mitoitus

§ 45

III-vaiheen henkilöstön kiinnostuskartoitus alkaa 9.6. ja ennen kiinnostuskartoituksen aloittamista selvitetään hallinnon tehtäviä tekevän henkilöstön määrä (ei taloushallinto eikä henkilöstöhallinto) kaikissa kuudessa kunnassa ja kuntayhtymissä. Päätettiin, että sihteeri laatii lomakkeen, joka lähetetään kuntiin ja kuntayhtymiin ja pyydetään palauttamaan puheenjohtajalle mahdollisimman pikaisesti.

Nro 8

Projektikalenteri

§ 46

Puheenjohtaja muistutti projektikalenterin täyttövelvollisuudesta, jätettiin kuitenkin tuonnemmaksi.

Nro 9

Alatyöryhmät

§ 47

Yleishallinnon puheenjohtaja/hallintojohtaja on kutsunut kaikki yleishallinnon alatyöryhmien vetäjät sekä yleishallinnon jäsenet yhteiseen palaveriin Anjalankoskelle 21.5.2008. Palaverissa kartoitetaan alatyöryhmien tilannetta.

Nro 10

Yleishallinnon sopimukset

§ 48

Päätettiin, että kukin kunta ja kuntayhtymä selvittävät hallussaan olevat ulkopuolisia tahoja koskevat sopimukset, sitoumukset sekä vakuutukset. Em. tieto tulee toimittaa yleishallinnon puheenjohtajalle 31.5.2008 mennessä. Jatkotoimista tiedotetaan sen jälkeen kun kokonaisuus on saatu selville.

Nro 11

Muut asiat

§ 49

Toiminnan ja talouden työryhmä kutsuu muiden työryhmien edustajat osallistumaan työseminaariin, joka pidetään Kouvolan kaupungissa Kouvola-talon auditoriossa 22.5.2008 kello 9.00-15.15. Seminaarissa käsitellään mm. taloushallinnon organisaatio ja toimintamalli sekä tilaaja-tuottajamalli. Seminaariin tulee ilmoittautua 19.5.2008 joko marja.huovinen@valkeala.fi tai asko.rautala@kouvolaregion.fi.

Nro 12

Kokouksen päättäminen

§ 50

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

Muistion vakuudeksi

Marja Laitinen