

Aika: Tiistai 15.1.2008 klo 12.00 - 13.45
Paikka: Kuusankosken kaupungintalo, Valtakatu 33, kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä: Lauri Lamminmäki puheenjohtaja
Sirkka Kettunen
Antero Peräkasari
Ismo Korhonen
Tarja Hanninen
Simo Korpelainen
Marja Huovinen
Seppo Porkka asiantuntija / projektipäällikkö
Asko Rautala sihteeri

1 Kokouksen avaus

Muutosjohtaja Lauri Lamminmäki avasi kokouksen ja toimi sen puheenjohtajana. Hän toivotti kaikki tervetulleiksi työryhmätyöskentelyyn sekä esitti dia-esityksen ”Pohjois-Kymenlaakson uusi kunta – yhdistymisen toteuttaminen”.

Päätös: Kutsuttiin työryhmän asiantuntijaksi Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja. Kuntayhtymä nimeää asiantuntijan ja hänelle toimitetaan työryhmän kokousten materiaali ennakoon.

2 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat edellä olevan mukaisesti.

3 Varapuheenjohtajan valinta

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi talousjohtaja Marja Huovinen.

4 Sihteerin valinta

Päätös: Todettiin työryhmän puheenjohtajan kutsuneen valtuutuksensa perusteella työryhmän sihteeriksi yhteistyöjohtaja Asko Rautalan.

5 Kokousten dokumentointi ja tarkastustavasta päättäminen

Päätös: Kokouksista laaditaan päätösmuistio, joka lähetetään kaikille työryhmän jäsenille luettavaksi. Kokoukseen osallistuneet antavat tarvittaessa palautteen muistiosta. Muistio tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

6 Työryhmän kokousaikataulu

Päätös: Työryhmä kokoontuu joka toinen viikko tiistaisin klo 13.30, kokouspaikka Kouvola, Ässätorni IV krs, ellei toisin sovita. Seuraava kokous 29.1.2008 klo 13.30.

7 Yleishallinnon työryhmän perustaminen

Yhdistymistyöryhmä (3.1.2008 / 11) on todennut tarpeen asettaa mm. yleishallinto-työryhmä.

Päätös: Perustettiin yleishallinnon työryhmä ja nimettiin työryhmään seuraavat jäsenet:

Anjalankoski: Heikki Koso	Elimäki: Pirjo Kuittinen
Jaala: Riku Rekonen	Kouvola: Heikki Spoof
Kuusankoski: Anita Seppänen	Valkeala: Jukka Vesanen

Jäsen nimeää itselleen varamiehen tarvittaessa. Lisäksi työryhmä käyttää tarpeen mukaan asiantuntijoita. Puheenjohtajaksi pyydetään Heikki Spoof. Työryhmä nimeää sihteerin

Työryhmän tehtävänä on yleishallintoon kuuluvien tehtävien valmistelu mm. kansliapalvelut, arkistointi, puhetietoliikenne, yleishallinnon palvelut jne. Työryhmän raportointi muutosjohtajalle / toiminnan ja talouden työryhmälle.

8 Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmän tehtävä ja projektisuunnitelma

Yhdistymistyöryhmän päätös 3.1.2008 / 12:

”Valmistelutyöryhmien tehtävänä on valmistella uuden kunnan palvelutuotannon järjestämistä, palvelujen tuotteistamista ja hinnoittelua. Työryhmät laativat projektisuunnitelman, joka sisältää mm. työryhmän tehtävän tavoitteet, tehtäväkuvauksen, aikataulun, vastuut, asiantuntijoiden käytön, alatyöryhmät jne.”

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen mukaan ”Uuden kunnan hallinto organisoidaan kunnan sisäistä tilaaja-tuottaja -toimintatapaa noudattavan **sopimusohjausjärjestelmän** mukaisesti siten, että hallinto-organisaatio (lautakunnat) edustaa tilaajatahoa, jolle kuuluu palveluiden järjestämisvastuu vastaten palveluiden saatavuudesta sekä niiden riittävydestä ja laadusta. Palvelujohtokuntien ja teknisen johtokunnan vastuulla on palveluiden tuotteistaminen ja tuottaminen.

Sopimusohjausjärjestelmän suunnittelua ja käyttöön ottoa varten asetetaan yhdistymistyöryhmän avuksi **valmisteluryhmä**, jonka tulee saada asiasta esitys yhdistymistyöryhmälle ja järjestelytoimikunnalle toukokuun 2008 loppuun mennessä.”

Keskustelussa tuli esille mm. talousjohtajien työryhmä valmistelee uusien taloushallinnon tietojärjestelmien hankintaa, talousarvion valmisteluun tarvitaan ulkopuolista asiantuntijatukea ja konsernikysymykset.

Päätös: Valmistellaan työohjelmaluonteinen projektisuunnitelma; tavoitteet, tehtävät ja aikataulut. Tausta-aineistona käytetään Suuren Suunnitelman (2005) projektisuunnitelmaa. Valmistelu on puheenjohtajan ja sihteerin tehtävänä. Jäseniltä pyydetään esityksiä ja ideoita sekä palaute valmisteluluonnoksista. Määräaika 31.1.2008.

9 Asiantuntijapalvelujen käyttäminen

Liitteinä Audiatorin (2 kpl) ja FCG Efeko Oy:n luottamukselliset tarjoukset.

Asiantuntijapalvelut hankitaan neuvottelumenettelyä käyttäen. Hankinnat hyväksyy kaikkien valmistelutyöryhmien osalta yhdistymistyöryhmä muutosjohtajan valmisteluun perustuen (Yhdistymistyöryhmä 3.1.2008).

Keskusteltiin talousarvionvalmistelusta, talouden ohjauksen tietojärjestelmähankinnoista / niiden kilpailuttamisesta ja mahdollisesti asiantuntijapalvelujen käyttämisestä kilpailuttamisessa ja talousarvion valmistelussa.

Päätös: Käytiin keskustelu ja puolletaan tarjouksessa esitettyjen asiantuntijapalvelujen käyttämisestä.

10 Toiminnan ja talouden ohjaukseen liittyvät tutkimustarpeet

Päätös: Palataan asiaan seuraavissa kokouksissa.

Työryhmän jäsenet toimittavat Asko Rautalalle tiedot hallintoon ja talouteen liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista, joissa kunnat ja kuntayhtymät ovat mukana.

11 Kouvola 2009 projektin käynnistysseminaari

Valmistelutyöryhmien yhteinen käynnistysseminaari on keskiviikkona 23.1.2008 Kuusankoskitalo. Ohjelma jaettiin kokouksessa.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45

Muistion vakuudeksi

Asko Rautala
työryhmän sihteeri

Tiedoksi 18.1.2008: Kokoukseen osallistuneet
Kouvolan seudun ktt ky / Veli-Pekka Polkko