

Aika: Tiistai 29.1.2008 klo 13.45 – 15.15

Paikka: Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

Läsnä: Lauri Lamminmäki puheenjohtaja
Sirkka Kettunen
Antero Peräkasari
Ismo Korhonen
Tarja Hanninen
Simo Korpelainen
Marja Huovinen
Veli-Pekka Polkko asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky
Asko Rautala sihteeri

1 Kokouksen avaus, kokouksen 15.1.2007 muistio ja tilannekatsaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen 1/2008 muistio.

2 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin edellä olevan mukaisesti.

3 Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmän projektisuunnitelma

Liite: Luonnos 2 / 25.1.2008

Päätös: Jaetiin projekti- / työsuunnitelmaan kolmeen päälohkoon sekä nimettiin lohkojen valmisteluryhmät ja vastuuhenkilöt:

1. Taloushallinnon organisointi, Tarja Hanninen, Sirkka Kettunen ja Simo Korpelainen
2. Tilaaja –tuottajamalli, Asko Rautala, Veli-Pekka Polkko ja Ismo Korhonen
3. Talousarvion 2009 valmistelu, Marja Huovinen ja Antero Peräkasari

Valmisteluryhmät tarkentavat osaltaan luonnoksessa esitettyjä asioita ja aikatauluja. Asko Rautala kokoaa työsuunnitelman kokouksessa käydyn keskustelun ja valmisteluryhmien antaman palautteen pohjalta.

4 Taloushallinnon kiireellisyyslista

Liite: Luonnos 2 / 25.1.2008 s. 2

Päätös: Kukin valmisteluryhmä osaltaan valmistelee listalla olevat asiat ja tekee esitykset tarvittavista toimenpiteistä.

5 Tietohallinnon kehittäminen ja organisointi

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi. Asiaa valmistelee yleishallintoryhmä ja valmisteluun osallistuu edellä mainittu taloushallinnon valmisteluryhmä.

6 Asiantuntijapalvelujen käyttäminen

FCG:n tarjous Kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) 2008 -tutkimus. Esittely kokouksessa.

Päätös: Työryhmä ei puolla tässä vaiheessa tutkimuksen tekemistä. Asia on syytä ottaa esille syksyllä 2008 uuden kunnan strategian valmistelun yhteydessä.

7 Toiminnan ja talouden ohjaukseen liittyvät tutkimustarpeet

Liite: Lista tutkimus- ja kehittämishakkeista

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 Muut asiat

Sovittiin työryhmän kokousten uudeksi kellonajaksi klo 14.00 (aikaisempi klo 13.30).

Simo Korpelainen otti esille Kymenlaakson sairaanhoitopiirin akuutin rahoituskriisin. Todettiin, että sairaanhoitopiirin hallituksen tulee tarvittaessa lähestyä asiassa jäsenkuntien kunnanhallituksia.

Muistion vakuudeksi

Asko Rautala
työryhmän sihteeri

Tiedoksi 30.1.2008: Työryhmän jäsenet kommentointia varten, palaute viimeistään 31.1.2008