

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä

Aika: Tiistai 11.3.2008 klo 14.00 – 15.20

Paikka: Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone

Läsnö :

Lauri Lamminmäki	puheenjohtaja
Marja Huovinen	varapuheenjohtaja
Aija Törö	henkilöstön edustaja
Jorma Liukkonen	henkilöstön edustaja
Tarja Hanninen	
Sirkka Kettunen	
Pirjo Kuittinen	(Ismo Korhosen tilalla)
Simo Korpelainen	
Antero Peräkasari	
Veli-Pekka Polkko	asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky
Mika Lyytikäinen	asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto
Asko Rautala	sihteeri

1 Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 26.2.2008 muistio

Puheenjohtaja Lauri Lamminmäki avasi kokouksen.
Todettiin läsnäolijat edellä olevan mukaisesti.
Hyväksyttiin kokouksen 26.2.2008 muistio 4/2008.

2 Valmistelun työlohkot, tilannekatsaukset

2.1 Taloushallinnon organisointi / Tarja Hanninen

- Kahdeksan alatyöryhmää ovat aloittaneet työskentelyn
- Tukikonsultiksi on valittu Johannes Jokelin Gutta Oy:stä
- Tietojärjestelmähankintaa on jatkovalmisteltu
- Sisäistä tarkastusta valmistelee Pirjo Nousiainen (Ouluin malli)
- Sisäinen laskenta käsittelyyn syksyllä

2.2 Tilaaja-tuottaja –malli / Asko Rautala

- Esimiesten (noin 300) sopimusohjaus- / tilaaja - tuottajakoulutus käynnistyy huhtikuussa, aihealueita: tuotteistaminen, kustannuslaskenta, ohjauksen logiikka, roolit ja caseja

2.3 Talousarvion 2009 valmistelu / Marja Huovinen

- Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruu suoritettu
- Talouden työseminaari 18.3.2008

2.4 Tietohallinnon valmistelu / Mika Lyytikäinen

- Tietekniikan työryhmä on aloittanut työnsä, perusmallit käsittelyssä
- Ammattiopiston tietotekniikan tilanne vielä selkiintymätön
- Organisaatiomalli pyritään valmistelevaan huhtikuun aikana
- Ohjelmien hankinta on vielä 'harmaata vyöhykettä'

Päätös: Merkittiin raportit tiedoksi

3 Talouden työseminaari ti 18.3.2008 klo 9.00 – 16.00

Kutsu ja ohjelma lähetetty 21.2.2008

Päätös: Todettiin järjestelyt

4 Yhdistymistyöryhmän päätöksiä / linjauksia ja aikatauluja

Merkittiin: Yhdistymistyöryhmä käsittelee strategia – ja organisaatioluonnosta to 12.3.2008.

Järjestelytoimikunta ja yhdistymistyöryhmä ovat hyväksyneet omistaja-politiikka koskevan selvityksen laatimisen / työryhmä 26.2.2008.

5 Muut asiat

- Seuraava kokous ti 25.3.2008 klo 14.00

Muistion vakuudeksi

Asko Rautala
työryhmän sihteeri

**Muistion
jakelu:**

Työryhmän jäsenille kokouksessa 25.3.2008
Tiedotusryhmä / Heli Veripää 26.3.2008

Arkisto:

K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenohjaus\tota5_muistio_11032008.doc