

Toiminnan ja talouden ohjauksen työryhmä 10/2008

s 1(2)

Aika:	Tiistai 20.5.2008 klo 14.00 – 16.45	
Paikka:	Kouvola, Ässätorni IV krs, kokoushuone	
Työryhmä:	Lauri Lamminmäki	puheenjohtaja, poistui klo 14.55
	Jyrki Harjula	talous- ja strategiajohtaja, puh.joht. klo 14.55 ->
	Marja Huovinen	varapuheenjohtaja
	Aija Törö	henkilöstön edustaja
	Jorma Liukkonen	henkilöstö edustaja
	Tarja Hanninen	
	Sirkka Kettunen	
	Simo Korpelainen	
	Antero Peräkasari	
	Katri Kemppi	Esa Siikaluoman sijainen
	Veli-Pekka Polkko	asiantuntija / Kouvolan seudun ktt ky
	Mika Lyytikäinen	asiantuntija / Pohjois-Kymen Tieto, poistui klo 16.20
	Asko Rautala	sihteeri

1 Kokouksen avaus, läsnäolijat ja kokouksen 6.5.2008 muistio 9/2008

- Puheenjohtaja Lauri Lamminmäki avaa kokouksen
- Hyväksyttiin 6.5.08 muistio 9/2008 lähetty emailina 12.5.08. Muistio on Kouvola 2009 –sivulle 5.5.08.

Todettiin työryhmän puheenjohtajan vaihdos. Uuden Kouvolan talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula toimii jatkossa työryhmän puheenjohtajana ja Lauri Lamminmäki jatkaa seurantajäseneä.

2 Taloushallinnon organisaatio ja toimintamalli

Liitteet: Konsernihallinto 16.5.2008
Keskijohdon ja asiantuntijatehtävät

Johannes Jokelin / Gutta Oy esitteli taloushallintoryhmän esityksen taloushallintokeskuksesta. Liite

Jyrki Harjula esitteli taloushallinnon organisointia ja taloushallinnon miehitystä.

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota seuraaviin:

- Controller / talousanalyttikko / talusasiantuntija tehtävänimikkeisiin ja lukumääriin.
- Tilintarkastus / sisäinen tarkastus ja hankinnat

Päätös: *Hyväksyttiin jatkovalmisteluun.*

3 Tietohallinnon organisaatio ja toimintamalli

Liite: Tietohallinnon ja tietotekniikan organisointi

Mika Lyytikäinen / Pohjois-Kymen Tieto esitteli työryhmän esityksen tietohallinnon ja tietopalvelun organisaatiosta ja toimintamallista.

Päätös: *Hyväksyttiin yhdistymistyöryhmälle esitettäväksi.*

4 Tilaaja - tuottajamalli esitys

Riku Rekonen esitteli työryhmän esityksen.

Liitteet: Toimintamallin käyttöönottosuunnitelma
Suunnitelman runko

Kysymyksiä / ratkaisuja ennen suunnitelman muokkaamista lopulliseen muotoon:

- kiinteistömässä omistus ja hoito,
- mahdollisten liikelaitosten perustaminen jo vuodelle 2009,
- sääntö rakenne/toimintaohjerakenne,
- johtokuntien roolin kehittäminen ("hallitusrooli") ym. ym.

Päätös: *Merkittiin tiedoksi. Palataan asiaan työseminaarissa 23.5.08 jälkeen.*

5 Talousarvion valmistelu / osavuosisikatsaus 1.1. – 30.4.2008

Marja Huovinen esitteli asiaa. Työseminaarissa 23.5.08 esitellään alustava raami.

Päätös: *Palataan asiaan työseminaarissa 23.5.08 jälkeen.*

6 Toiminnan ja talouden ohjauksen työseminaarit to 22.5.2008

Liite: Kutsu 12.5.2008

Todettiin valmistelut.

7 Alatyöryhmien raportit

- 7.1 Taloushallinnon organisointi / Tarja Hanninen
- 7.2 Tilaaja-tuottaja –malli / Asko Rautala
- 7.3 Talousarvion 2009 valmistelu / Marja Huovinen
- 7.4 Tietohallinnon valmistelu / Mika Lyytikäinen

Todettiin tulleen läpikäydyksi edellä olevien asioiden yhteydessä.

8 Muut asiat

Seuraava kokous ti 27.5.2008 klo 10.00 Ässätorissa.

Muistion vakuudeksi Asko Rautala
puh 0400 739 555, email: asko.rautala@kouviolaregion.fi

Muistion jakelu: Työryhmän jäsenille 26.5.08 (email), palautepyyntö / palaute ke 28.5.08.
Tiedotusryhmä / kouvola2009@kouvola.fi 28.5.08

Arkisto: K:\TEKSTIT\KOUVOLA2009toiminnanjaloudenohjaus\tota10_asialista_20052008.doc