

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 15.8.2018 kello 8.00-9.55
KOKOUSPAIKKA	Cursor, kokoushuone Kehitys, Kymminlinnantie 6, 3. krs., Kotka
31 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....3
32 §	Pöytäkirjan tarkastajien valinta.....3
33 §	Käsittelyjärjestys.....3
34 §	Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2019i4
35 §	Seutuyhteistyön rakenteen muutos5
36 §	Kotkan-Haminan seutusopimuksen uusiminen6
37 §	Seutuvaliokunnan osallistuminen Kotka-päivään 27.-28.9.2018 Pietarissa7
38 §	Startup High School8
39 §	Nopea laajakaista -tuki9
40 §	Hankinta-asiamiehen työn jatko Kymenlaaksossa11
41 §	Syksyn seutufoorumi.....11
42 §	Seuraava kokous.....11

Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

15.8.2018

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 15.8.2018 kello 8.00-9.55
KOKOUSAIKKA	Cursor, kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka

OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Sirviö Esa Muhonen Hannu Havuaho Osmo Nuuttila Olli Ylönen Arto	Puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja Vpj., Haminan kaupunginjohtaja Virolahden kunnanjohtaja Pyhtään kunnanjohtaja Miehikkälän kunnanjohtaja
Muut osallistujat	Kirjavainen Marika Inkeroinen-Lalu Elina Heinonen Jari Mikkola Jaakko Eho Jouni Liimatainen Mervi Lindström David Hannonen Markku Lybeck Toomas Troshkov Sergey Kokkonen Hannes	Seutuvaltuuston pj. Seutuvaltuuston I vpj. Seutuvaltuuston II vpj. Maakuntajohtaja, Kymenlaakson liitto, § 34 alk. Palvelujohtaja, Cursor Oy Seutuasiantuntija, kokouksen sihteeri, Cursor Toimitusjohtaja, Cursor Oy, § 31-36 Kaupunkisuunnittelujohtaja, Kotka, § 34 Yhteyspäällikkö, Cursor Oy, § 34 Myyntipäällikkö, Cursor Oy, § 36 Projektipäällikkö, Cursor Oy, § 39
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Esa Sirviö	Mervi Liimatainen
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin	pykälät 31-42
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS		
Pöytäkirjan tarkastajat	Hannu Muhonen	Arto Ylönen
PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ	Cursor Oy:ssä, Kyminlinnantie 6, Kotka	

31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Ehdotus: Todetaan.

Päätös: Todettiin.

32 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Ehdotus: Valitaan Hannu Muhonen ja Arto Ylönen.

Päätös: Valittiin Hannu Muhonen ja Arto Ylönen.

33 § Käsittelyjärjestys

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Ehdotus: Esityslistan mukaan.

Päätös: Esityslistan mukaan. Kokouksen aikana §:t 35 ja 36 käsiteltiin yhdessä.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

34 § Kotkan-Haminan seudun seutubudjetti 2019

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Seutusopimuksen mukaan kunnat panostavat seutubudjettiin on 4 €/asukas sekä seudulliseen kaavoitukseen seudun talousarvion yhteydessä sovittavan summan. Viime vuosina seutubudjetti on rakentunut periaatteelle 5 €/asukas, josta 1 €/asukas on mennyt South-East Leveraging Livelihood (SELL) -hankkeen omarahoitusosuudeksi ja sen jälkeen kaupunkiseutusunnitteluun ja siihen liittyviin hankkeisiin.

Cursorin ryhmätyötilassa on esillä alustavia Kassu-työryhmän ajatuksia kaupunkiseutusunnittelun toiminnasta vuoden 2019.

Kaupunkiseutusunnitteluun liittyen kokouksessa ovat paikalla kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja yhteyspäällikkö Toomas Lybeck Cursor Oy:stä.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osaltaan hyväksyä seudun talousarvion vuodelle 2019 tulopohjaksi 5 €/asukas ja ehdottaa seutuvaltuustolle sen hyväksymistä.

Asian käsittely:

Kaupunkiseutusunnittelun suunnitelmia esittelivät kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta ja yhteyspäällikkö Toomas Lybeck Cursor Oy:stä, minkä perusteella käytiin keskustelua.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

35 § Seutuyhteistyön rakenteen muutos

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Seutuyhteistyön rakennetta on tarkasteltu MDI:n ”Kohti tiiviimpää yhteistyötä, Kotkan-Haminan seudun tulevaisuusselvitys, loppuraportti maaliskuu 2017”. Sen perusteella valmisteltiin ehdotus seutuvaltuuston kokoonpanon pienentämiseksi (svalt 31.5.2017 § 21), mutta toimenpiteisiin ei tuolloin ryhdytty.

Seutuvaltuuston seminaari 6.3.2018 tarkasteli myös Kotkan-Haminan seudun seutuyhteistyötä. Sen tuloksia esiteltiin seutuvaltuustossa 29.5.2018 (§ 14), jolloin tehtiin päätös jatkaa toimenpiteitä seminaarin keskustelujen pohjalta.

Ajatuksena seutuyhteistyön muutoksessa on ollut, että seutuvaliokuntaa laajennetaan seudun kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla ja että nykymuotoinen seutuvaltuusto (25 jäsentä) lakkautetaan. Jotta uusi seutuvaliokunta voisi seutuvaltuuston tavoin toimia Kotkan kaupungin lautakuntana, seudun kunnan/kaupunginjohtajilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei päätösvaltaa. Haluttaessa puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan antaa muillekin osallistujille.

Koska Kotkan kaupungissa, jonka organisaatioon ko. lautakunta kuuluu, ei ole käytössä kuntalain mukaista valiokuntamallia, seutuvaliokunnan nimi muuttuu seutulautakunnaksi. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että nykymuotoinen 25-jäseninen seutuvaltuusto muuttuu 10-jäseniseksi seutulautakunnaksi ja seutuvaliokunta lakkautetaan.

Muutos edellyttää Kotkan-Haminan seutusopimuksen uusimisen sekä muutoksen Kotkan kaupungin hallintosääntöön. Lautakunnan esittelijän määrää Kotkan kaupunki. Kokousten ja tilaisuuksien tekninen valmistelu jatkuu Cursor Oy:ssä.

./ Liitteenä kuvaus seutuyhteistyön nykytila ja uusi rakenne.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ehdottaa seutuvaltuustolle, että se

- hyväksyy muutoksen käytännön periaatteet
- päättää ehdottaa Kotkan kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle esitettäväksi, että Kotkan kaupungin hallintosääntöön tehdään uuden seutuyhteistyösopimuksen tultua hyväksytyksi uutta organisointia vastaavat muutokset.

Asian käsittely:

Asia käsiteltiin yhdessä §:n 36 kanssa.

Päätös: Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

§ 36 Kotkan-Haminan seutusopimuksen uusiminen

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Kotkan-Haminan seutusopimuksen (allekirjoitettu 16.1.2014) mukaan sitä tarkastellaan valtuustokausittain. Sopimuksesta on valmisteltu uusi versio nykyisen kuntalain ja mahdollisen seutuyhteistyön rakenteen muutoksen pohjalta.

./.

Kotkan kaupungin kansliapäällikkö Marianna Ruonala on lähettänyt uudesta seutusopimuksesta luonnoksen kommentoitavaksi, joka liitteenä. Kommentit on pyydetty 20.8.2018 mennessä.

Cursorin toimitusjohtaja David Lindström on kokouksessa mukana asiaan liittyen.

Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee luonnoksen tiedoksi ja keskustelee siitä.

Asian käsittely:

Käsiteltiin yhdessä §:n 35 kanssa.

Päätös: Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

37 § Seutuvaliokunnan osallistuminen Kotka-päivään 27.-28.9.2018 Pietarissa

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Seutuvaliokunta on tukenut Pietarin Kotka-päivän laajenemista seudulliseksi tapahtumaksi (svlk 20.2.2018 § 8). Tämän myötä on herännyt ajatus seutuvaliokunnan osallistumisesta ko. tapahtumaan. Myyntipäällikkö Sergey Troshkov on tehnyt alustavan ohjelman ja budjetin, joita hän esittelee kokouksessa.

./.

Liitteenä matkan alustava ohjelma.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää osallistua Kotka-päivään 27.-28.9.2018 Pietarissa. Matka rahoitetaan vuoden 2018 seutubudjetista.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

38 § Startup High School

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Syksyn 2017 Seutufoorumissa esillä ollut HundrED hakee sen Startup High Schooliin liittyen aluetta, jonka kanssa toteuttaa laajempi seudullinen kokeilu. Startup High School koostuu lukiolaisille ja ammatillisen 2. asteen oppilaitoksille suunnatuista verkkokursseista.

Kotkan-Haminan seudun lukioiden ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston rehtorit ovat osoittaneet kiinnostusta asiaan, ja seutu on tarjoutunut pilottialueeksi. Tarkoituksena on toteuttaa Startup High School -malli ns. laajennettuna ja rikastettuna alueellisilla näkökulmilla. Tätä varten seutubudjetista haetaan yhteensä 7 000 €, josta 6 000 € verkkokurssimaksuihin 100 seudun lukiolaiselle ja 1 000 € palkintolippuihin SLUSH-tapahtumaan.

./. Liitteenä hankehakemus.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää myöntää 7 000 € seutubudjetista osallistumiseen Startup High Schooliin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

39 § Nopea laajakaista -tuki

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Valtakunnallisen Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin. Tuetut verkot on toteutettu valokuidulla, mikä mahdollistaa nopean tiedonsiirron.

Hankkeessa Viestintävirasto myöntää tukea alueiden kuituverkkohankkeisiin. Tukea on haettava viimeistään 31.12.2018 ja hankkeiden on oltava valmiina vuoden 2020 loppuun mennessä. Tukea voi saada maakuntaliiton valitsema hankkeen toteuttaja.

Kuluvan vuoden seutubudjetissa on vielä sitomatonta rahaa, jota voisi tarvittaessa suunnata esiselvitykseen. Kokouksessa Digitaalinen tuotannon uudistaminen -hankkeen projektipäällikkö Hannes Kokkonen, Cursor Oy, esittelee asiaa.

Ehdotus: Seutuvaliokunta kuulee esittelyn ja keskustelee Kotkan-Haminan seudun kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista hakea tukea kuituverkon rakentamiseen.

Asian käsittely:

Projektipäällikkö Hannes Kokkonen, Cursor Oy, esitteli asiaa, minkä perusteella käytiin keskustelua.

Päätös: Kunnat nimeävät asiaan liittyen yhdyshenkilön ja Hannes Kokkonen, Cursor Oy toimii kokoonkutsujana.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

40 § Hankinta-asiamiehen työn jatko Kymenlaaksossa

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Kymenlaaksossa on hankinta-asiamiehen toimintaa Fiksut hankinnat -hankkeen (1.1.2017-28.2.2019) rahoittamana. Kotkan-Haminan seutubudjetista on tuettu hankkeen Etelä-Kymenlaakson osuutta yhteensä 25 608 €:lla vuosina 2017 ja 2018.

Hankkeessa on vaikutettu julkisten hankintojen hankintatoiminnan kehittymiseen niin, että tarjouspyynnöt valmistellaan ja toteutetaan etenkin alueen yritykset huomioon ottaen. Hankinta-asiamiehen työtä on vahvistaa alueen yritysten osaamista ja mahdollisuuksia osallistua tarjouspyyntöihin. Hän myös mm. neuvoo, kouluttaa ja aktivoi yrityksiä sekä opastaa hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyen.

Cursorin ryhmätyötilassa on Pohjois-Kymenlaaksossa hankinta-asiamiehenä toimivan Marita Melkon selvitykset ”Hankinta-asiamiespalvelun ja -neuvonnan organisointi ja rahoitusmallit Suomessa” ja sen taulukkoversio.

- Ehdotus: Seutuvaliokunta keskustelee hankinta-asiamiehen työn jatkosta Kymenlaaksossa.
- Päätös: Päätettiin jatkaa asian selvittämistä lähtökohtana, että maakunnassa toimisi yksi henkilö hankinta-asiamiehenä.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

41 § Syksyn seutufoorumi

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Syksyn seutufoorumi on samalla Cursor Oy:n 30-vuotisjuhlatilaisuus. Tämän myötä kutsulistaa laajennetaan Cursorin ns. avainyhteyksiin ja lopuksi on buffet-tilaisuus.

Kokouksessa esitellään seutufoorumin ohjelmaa, josta alustava versio on Cursorin ryhmätyötilassa.

Ehdotus: Seutuvaliokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin.

42 § Seuraava kokous

Seutuvaliokunta 15.8.2018

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Tiistaina 25.9.2018 klo 11 lounaskokouksena.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--