

Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

17.10.2013

KOKOUSAIKA	Torstaina 17.10.2013 kello 8.30–10.05
KOKOUSPAIKKA	Cursor Oy, Eagle-talo, Kymminlinnantie 6, Kotka

106 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
107 §	Pöytäkirjan tarkastajien valinta.....	3
108 §	Käsittelyjärjestys.....	3
109 §	Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmät.....	4
110 §	Kuntarakenneselvityksen aineisto ja syksyn kokousten aiheet	5
111 §	Kuntien valtuustoille lähetettävä kysely	6
112 §	Kuntarakenneselvityksen muut kulut	6
113 §	Kuntarakenneselvityksen kevään 2014 aikataulu.....	7
114 §	Seuraava kokous	8
115 §	Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän kokoonpano.....	9

Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta

17.10.2013

KOKOUSAIKA	Torstaina 17.10.2013 kello 8.30–10.05
KOKOUSAIKKA	Cursor Oy, Eagle-talo, Kymminlinnantie 6, Kotka

OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Lindelöf Henry Muhonen Hannu Havuaho Osmo Jämsén Antti Nuutila Olli	Puheenjohtaja, Kotkan kaupunginjohtaja Varapuheenjohtaja, Haminan kaupunginjohtaja Virolahden kunnanjohtaja Miehikkälän kunnanjohtaja Pyhtään kunnanjohtaja
Muut osallistujat	Saastamoinen Markku Muuronen Olavi Perttunen Mika Liimatainen Mervi Majava Jarkko	Seutuvaltuuston pj. Seutuvaltuuston I vpj. Kehittämisohtaja, Cursor Oy Seutuasiiantuntija, kokouksen sihteeri, Cursor Oy Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy
Poissa	Heinonen Jari	Seutuvaltuuston II vpj.
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Henry Lindelöf	Mervi Liimatainen
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin	pykälät 106–115
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS		
Pöytäkirjan tarkastajat	Hannu Muhonen	Antti Jämsén
PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ	Cursor Oy:ssä, Kymminlinnantie 6, Kotka	

106 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Ehdotus: Todetaan.

Päätös: Todettiin.

107 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Ehdotus: Valitaan Hannu Muhonen ja Antti Jämsén.

Päätös: Valittiin Hannu Muhonen ja Antti Jämsén.

108 § Käsittelyjärjestys

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Ehdotus: Esityslistan mukaan.

Päätös: Esityslistan mukaan.

109 § Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen työryhmät

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Seutuvaliokunta toimii Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen projektiryhmänä. Ohjausryhmässä on päätetty perustaa seuraavat ryhmät, suluissa puheenjohtajat:

Palvelutyöryhmät:

Sosiaali- ja terveystoimi (pj. Jorma Haapanen, Kotka),

Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimi (pj. Hannele Ylinen, Kotka),

Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut (pj. Matti Filppu, Hamina)

Hallinto-, tietohallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä (pj. Kirsi Hämäläinen, Hamina)

Muut ryhmät:

MAL: maankäyttö, asuminen, liikenne (pj. Markku Hannonen, Kotka)

Elinvoimaisuustyöryhmä (pj. Olli Nuuttila, Pyhtää)

Viestintä- ja demokriatyöryhmä (pj. Kari Makkonen, Kotka)

./.

Liitteenä työryhmien toimeksianto, alustava 9.10.2013 ja työryhmien kokoonpanot.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää työryhmien jäsenet kuntien ja Cursorin ehdotusten mukaan, käy läpi ryhmien toimeksiantoa ja linjaa työryhmien aikataulua.

Päätös: Päätettiin työryhmien kuntien ja Cursorin esityksen mukaan ja lisättiin ryhmään opetus, sivistys ja vapaa-aika vs. päivähoiton johtaja Tiina Suur-Uski Kaakon kaksikosta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

110 § Kuntarakenneselvityksen aineisto ja syksyn kokousten aiheet

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Johtava konsultti Jarkko Majava, FCHG Konsultointi Oy, selvittää kokouksessa, mitä aineistoa FCG tuottaa ja mitä mahdollista on jo seudulla valmiina. Lisäksi tarkennetaan projektiryhmän ja ohjausryhmän syksyn kokousten aiheet

Ehdotus: Seutuvaliokunta ottaa kantaa selvityksessä huomioitavaan aineistoon ja päättää projekti- ja ohjausryhmän syksyn kokousten aiheet.

Asian Käsittely:

Johtava konsultti Jarkko Majava, FCG Konsultointi Oy, esitteli tulevien kokousten 2.12.2013 ja 12.12.2013 aiheita. Käytiin keskustelua siitä, mitä aineistoa laitetaan internetiin.

Päätös: Hyväksyttiin tulevien kokousten aiheet. Päätettiin, että julkista, internetiin laitettavaa materiaalia ovat ohjausryhmän pöytäkirjat, projektiryhmän pöytäkirjat, seminaarien aineistot sekä työryhmien väli- ja loppuraportit. Cursorin internet-sivujen etusivulle tehdään Kuntarakenneselvitys-banneri, josta pääsee suoraan materiaaliin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

111 § Kuntien valtuustoille lähetettävä kysely

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvitykseen sisältyy seudun kaupunkien ja kuntien valtuustoille lähetettävä kysely. Johtava konsultti Jarkko Majava, FCG Konsultointi Oy, esittelee luonnoksen kyselyksi kokouksessa.

Ehdotus: Seutuvaliokunta antaa evästyksensä seudun valtuutetuille tehtävästä kyselystä.

Asian käsittely:

Jarkko Majava esitteli kyselyluonnosta, jota kommentoitiin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

112 § Kuntarakenneselvityksen muut kulut

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Seutuvaliokunta on 2.10.2013 päättänyt, että kukin kunta vastaa ohjausryhmän, henkilöstön yms. henkilöiden mahdollisista palkkioista ja matkakuista. Kysymys on vielä noussut muiden kokouskulujen, lähinnä työryhmien kahvituksen kustannuksista.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää, että jos työryhmät kokoontuvat tasaisesti eri paikkakunnilla, isäntäpaikkakunta vastaa tarjoilukuluista. Jos työryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti Kotkan kaupungin tai Cursorin tiloissa, työryhmät sopivat kokouskohtaisesti, mikä on kunta on maksuvuorossa.

Asian käsittely:

Kehittämisjohtaja Mika Perttunen, Cursor Oy, kertoi, että Cursorin ryhmätyötilaan on suunniteltu luotavan jokaiselle kuntarakenneselvityksen työryhmälle oma ryhmä, jonne voivat laittaa materiaaliensa ja muistiot ryhmätilaan ryhmien materiaali. Keskustelussa todettiin, että eri ryhmien jäsenten, ohjausryhmän ja projektiryhmän tulee olla mahdollista nähdä kaikkien ryhmien materiaalit.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

113 § Kuntarakenneselvityksen kevään 2014 aikataulu

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Alustavassa aikataulusuunnitelmassa FCG Konsultointi Oy on ehdottanut Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvitykselle seuraavia kokousaikoja vuodelle 2014:

Projektiryhmän 3. kokous 8.1. tai 9.1.2014 klo 8-10

Projektiryhmän 4. kokous 3.3. tai 4.3.2014 tai vk 11 klo 8-11.30

Ohjausryhmän 3. kokous 27.3. tai 28.3.2014 klo 13.–15.30

Seutuvaltuusto 1.4. tai 2.4.2014 klo 17.30–20.00

Seutufoorumi 9.4. tai 10.4.2014 klo 17.30–20.00

Ohjausryhmän 4. kokous 16.4. tai 17.4.2014 klo 13–15.00

Projektiryhmän 5. kokous 23.4. tai 24.4.2014 klo 8-10

Lisäksi kuntien valtuustokäynnit helmi-maalikuussa 2014.

Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää kevään kokousaikataulun.

Päätettiin: Projektiryhmän 3. kokous 16.1.2014 klo 8-10

Projektiryhmän 4. kokous 3.3.2014 11.30, lounas, kokous 12 -15

Ohjausryhmän 3. kokous 27.3.2014 klo 13–15.30

Seutuvaltuusto 1.4.2014 klo 14.30–16.00, klo 14.00 kahvi

Seutufoorumi 9.4.2014 klo 15.00–18.00, kahvi klo 14.30

Projektiryhmän 5. kokous 10.4.2014 klo 9-11

Ohjausryhmän 4. kokous 16.4.2014 klo 13–15.00

Projektiryhmän 6. kokous 23.4.2014 klo 8-10.

FCG Konsultointi Oy sopii suoraan jokaisen kunnan kanssa valtuustokäyntien ajankohdista.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

114 § Seuraava kokous

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Aikaisemmin on päätetty, että seuraava kuntarakenneselvityksen projekti-ryhmän eli seutuvaliokunnan kokous on 14.11.2013 kello 8.30–11.30 Eagle-talo, 3. krs., Kotka.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

115 § Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmän kokoonpano

Seutuvaliokunta 17.10.2013

Kotkan-Haminan seudun kuntarakenneselvityksen ohjausryhmään seudun kaupungit ja kunnat ovat nimenneet seuraavat henkilöt:

- Kotka: Nina Brask
Jari Elomaa
Marika Kirjavainen
Joonas Mielonen
Pekka Posti
Maritta Tinkanen
Kari Tiusanen
- Hamina: Titta Erkkilä (varajäsen Pentti Hämäläinen)
Hannah Jurvansuu (varajäsen Elina Inkeroinen)
Tapio Lepistö (varajäsen Timo-Jussi Talsi)
Kalervo Tulokas (varajäsen Jaakko Koskinen)
- Pyhtää: Osmo Kallio
Sari Tjeder
- Virolahti: Risto Kouki
Jukka Lappi
- Miehikkälä: Tarja Alastalo
Jari Heinonen

Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 3.10.2013 ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jari Elomaa Kotkasta, 1. varapuheenjohtajaksi Titta Erkkilä Haminasta ja 2. varapuheenjohtajaksi Jukka Lappi Virolahdelta. Kokouksessa päätettiin, että ohjausryhmän pöytäkirjat ovat julkisia.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Asian käsittely:

Keskustelussa todettiin, että ohjausryhmässä oli päätetty kutsua viidestä kunnallisesta sopijajärjestöstä ohjausryhmään puhe- ja läsnäolo-oikeudella yksi henkilö niin, että järjestöt keskenään sopivat edustukset ja toiveena, että jokainen kunta olisi edustettuna. Myöhemmin on käynyt ilmi, että pääsopijapuolia on neljä, mutta että ohjausryhmään olisi hyvä kutsua edustajat seuraavista järjestöistä: JHL, Jyty, Juko, Tehy, Super ja KTN.

Päätös: Merkittiin kuntien valinnat ohjausryhmään tiedoksi ja päätettiin kutsua ohjausryhmään henkilöstön edustajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella 1/järjestö seuraavista liitoista: JHL, Jyty, Juko, Tehy, Super ja KTN. Toiveena on, että edustetuksi tulee jokainen kunta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä