

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika	29.3.2011 klo 10.00 – 10.50		
Paikka	Virolahti, Rajasali		
Läsnä	Arja Filppu	jäsen	Hamina
	Riitta Hytönen	jäsen, 7 – 10 §:t	Hamina
	Hannah Jurvansuu	jäsen	Hamina
	Hannele Järvinen	jäsen	Hamina
	Hannu Järvinen	jäsen	Hamina
	Jorma Kasari	jäsen	Hamina
	Milko Niemi	jäsen	Hamina
	Marja Silvennoinen	jäsen	Hamina
	Ville Virtanen	jäsen	Hamina
	Reetta Husu	jäsen	Virolahti
	Jukka Lappi	jäsen	Virolahti
	Aira Paavola	jäsen	Virolahti
	Seppo Pirttimäki	jäsen	Virolahti
	Virpi Rökman-Pakkanen	jäsen	Virolahti
	Jarmo Tulkki	puheenjohtaja	Virolahti
Varajäsenet	Jouko Yläjääski	varajäsen	Hamina
Poissa	Jaakko Koskinen	jäsen	Hamina
Henkilöstön edustajat	Svea Kentz	ammattijärjestön pj	Virolahti
	Arja Kervinen	pääluottamusmies	Hamina
	Helena Kormu	pääluottamusmies	Hamina
	Minna Savolainen	pääluottamusmies	Virolahti
Varajäsen	Markku Savolainen	pääluottamusmies	Virolahti
Poissa	Leena Tammilehto	pääluottamusmies	Hamina
	Veikko Lahtela	pääluottamusmies	Hamina
Johtoryhmän jäsenet	Kalervo Tulokas	joryn jäsen	Hamina
	Olavi Muuronen	joryn jäsen	Hamina
	Risto Kouki	joryn jäsen	Virolahti
	Osmo Havuaho	kunnanjohtaja	Virolahti
Muut kutsutut	Seppo Posti	pöytäkirjanpitäjä	Hamina

Asiat

1. **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Filppu ja Reetta Husu.

3. **PROJEKTIPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN**

Johtoryhmä esittää, että kuntaliitosselvityksen projektipäälliköksi nimetään hallintotieteiden maisteri Seppo Posti. Projektipäällikön työaika on 21,75 tuntia viikossa.

Ehdotus:

Ohjausryhmä nimeää kuntaliitosselvityksen projektipäälliköksi hallintotieteiden maisteri Seppo Postin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin Jorma Kasarin kannanotto, että projektipäällikön työaika ei ole työmäärään nähden riittävä ja että projektipäällikön valintaa varten olisi pitänyt olla useampia ehdokkaita.

Pöytäkirjamerkintä:

Merkittiin pöytäkirjaan, että Seppo Posti poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, jolloin pöytäkirjanpitäjänä toimi Jarmo Tulkki.

4. **OHJAUSRYHMÄN SIHTEERIN VALINTA**

Ehdotus:

Ohjausryhmän sihteeriksi valitaan projektipäällikkö.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

5.

KUNTALIITOSSELVITYKSEN ORGANISOINTI

Haminan kaupunginhallitus ja Virolahden kunnanhallitus ovat asettaneet Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitystä varten kaksipuolaisen valmisteluorganisaation, jonka muodostavat ohjausryhmä ja johtoryhmä.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmään kuuluu 10 luottamushenkilöä Haminasta ja kuusi (6) luottamushenkilöä Virolahdelta. Heille jokaiselle on valittu henkilökohtaiset varajäsenet. Ohjausryhmän puheenjohtajan on nimennyt Virolahden kunta ja varapuheenjohtajan Haminan kaupunki.

Haminan ja Virolahden viranhaltijoita/työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt (5) ja Tehy ovat valinneet ohjausryhmään yhden varsinaisen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Ohjausryhmän tehtävät ovat:

- seurata ja ohjata valmisteluorganisaation työtä
- hyväksyä hankkeen päälinjaukset
- hyväksyä työsuunnitelma
- hyväksyä viestintäsuunnitelma
- tehdä kuntaliitosselvityksen edellyttämät päätökset
- esittää peruskunnille kuntaliitosselvitys ja siihen sisältyvä palvelurakennesuunnitelma ja yhdistymissopimus.

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluu Haminasta kolme (3) luottamushenkilöä ja Virolahdelta kaksi (2) luottamushenkilöä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat ohjausryhmän puheenjohtaja ja kuntajohtajat.

Johtoryhmän tehtävänä on valmistella ohjausryhmän käsittelyyn tulevat asiat sekä nimetä mahdollisten työryhmien jäsenet.

Ohjausryhmän ja johtoryhmän jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ilmenevät liitteestä 1.

Ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi kunnanhallitusten päätökset kuntaliitosselvityksen organisoinnista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

Kunnanhallitukset ovat kuntaliitosselvityksen organisointia koskevan päätöksen yhteydessä päättäneet ohjausryhmän toimintatavoista ja kokouskäytännöistä seuraavaa:

Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet ohjausryhmän jäsenistä ja kummastakin kunnasta on vähintään kolme edustajaa paikalla.

Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin.

Johtoryhmän jäsenillä, kuntajohtajilla ja henkilöstöjärjestöjen edustajilla on ohjausryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokouspalkkiot, ansionmenetykset ja matkakorvaukset kumpikin kunta suorittaa omien päätöstensä mukaisesti eikä niitä sisällytetä yhteiskustannuksiin.

Johtoryhmä on esittänyt kokouskäytäntöihin vielä seuraavat lisäykset:

Ohjausryhmän esityslistalla oleva pohjaehdotus on johtoryhmän ehdotus.

Ohjausryhmän kokoukset eivät ole julkisia eivätkä niissä käydyt keskustelut ole julkisia.

Ohjausryhmän kokouksissa ei pidetä keskustelupöytäkirjaa. Mahdolliset äänestykset merkitään pöytäkirjaan numeroina ilman henkilöiden nimiä.

Valitusosoitusta ei anneta, koska ohjausryhmä on luonteeltaan valmisteleva elin ja tarvittavat päätökset tehdään aikanaan kunnanhallituksissa ja kunnanvaltuustoissa.

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin Haminan kaupungin hallinto- ja toimintasäännössä olevia kokous- ja hallintomenettelyä koskevia määräyksiä.

Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kuntien internet-sivuilla.

Ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi kunnanhallitusten päätökset ohjausryhmän työskentelytavoista ja hyväksyy johtoryhmän niihin esittämät lisäykset.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että mahdollisissa äänestyksissä pöytäkirjaan merkitään henkilöittäin, mitä ehdotusta kukin ohjausryhmän jäsen on äänestyksessä kannattanut.

Haminan kaupungin hallinto- ja toimintasääntö päätettiin lähettää tiedoksi ohjausryhmässä Virolahden kuntaa edustaville jäsenille.

7.**KUNTALIITOSSELVITYKSEN TAVOITTEET**

Johtoryhmä on esittänyt, että Hamina – Virolahti – kuntaliitosselvityksen tavoitteet määritellään seuraavasti:

Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on kuntajakolain (1698/2009) mukaan elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta.

Haminan kaupunki ja Virolahden kunta ovat päättäneet käynnistää kuntaliitosselvityksen. Selvitystyön tavoitteena on kuntien yhdistyminen vuoden 2013 alusta. Kuntaliitosselvitys on osa kunta- ja palvelurakennemuutosta. Tavoitteena on laatia yhdistymissopimus sekä hallinnon ja palvelujen yhteensovittamista koskeva suunnitelma, jotka sisältävät myös henkilöstön asemaa ja sijoittamista koskevat periaatteet.

Tavoitteena on, että Haminan ja Virolahden valtuustot tekevät päätökset mahdollisesta kuntaliitoksesta marraskuun 2011 aikana, minkä jälkeen käynnistyy yksityiskohtainen valmistelu kuntien toimintojen yhdistämiseksi ja tavoiteorganisaation luomiseksi.

Kuntien mahdollisessa yhdistymisessä tavoitteena on

- muodostaa Haminan ja Virolahden työssäkäynti- ja asiointialueesta vahva peruskunta;
- puolustaa ja vahvistaa yhdistyneen kunnan tukijalkoja – satamaa, Vaalimaan aluetta, logistiikkaa, teollisuutta, varuskuntaa ja maaseutua;
- hyödyntää entistä paremmin Haminan sataman ja Euroopan yhteisön ulkorajan mahdollisuudet;
- aikaansaada taloudellisesti vahva ja kilpailukykyinen kaupunki;
- parantaa julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuutta;

- varautua väestö- ja palvelurakenteen muutoksiin yhdistämällä voimavarat, henkilöstön osaaminen ja asiantuntemus;
- tukea aktiivisesti henkilöstön kehittämistä ja sijoittumista yhdistyneen kunnan tehtäviin;
- varmistaa, että kaikki uuden kunnan asukkaat hyötyvät vahvemmassa kokonaisuudesta.

Valmistelutyössä selvitetään, onko edellä luetellut tavoitteet mahdollista saavuttaa yhdessä paremmin kuin erillisinä kuntina toimien.

Ehdotus:

Ohjausryhmä hyväksyy edellä luetellut kuntaliitosselvityksen tavoitteet.

Pöytäkirjamerkintä:

Riitta Hytönen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10.35.

8.

KUNTALIITOSSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA JA AIKATAULU

Selvitystyö tehdään ajalla 1.3. - 31.8.2011 niin, että kuntaliitosselvitys on valmiina 15.8.2011.

Kunnanvaltuustot tekevät mahdollisesta kuntaliitoksesta päätökset marraskuussa 2011.

Kuntaliitosselvityksen työsuunnitelma ja aikataulu on liitteenä 2. Työsuunnitelmaa ja aikataulua täydennetään myöhemmin.

Ehdotus:

Ohjausryhmä hyväksyy kuntaliitosselvityksen työsuunnitelman ja aikataulun liitteen 2 mukaisena.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

9.

TIEDOTUSSUUNNITELMA

Kunnanhallitukset ovat päättäneet kuntaliitosselvitykseen liittyvästä tiedottamisesta seuraavaa:

Selvitystyötä varten laaditaan tiedotussuunnitelma, jonka ohjausryhmä hyväksyy. Tiedottamisessa käytetään apuna Haminan kaupungin tiedotussihteeriä.

Kuntien nettisivuille avataan kuntalaisten käyttöön tiedosto, josta he voivat seurata selvitystyön edistymistä.

Kummassakin kunnassa järjestetään kuntalaisille selvitystyön aikana informaatio- ja keskustelutilaisuudet.

Selvitystyön etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti kuntien henkilöstölle ja julkiselle sanalle.

Selvitystyötä varten on laadittu tiedotussuunnitelma. Johtoryhmä esittää, että ohjausryhmä hyväksyy tiedotussuunnitelman liitteen 3 mukaisena.

Ehdotus:

Ohjausryhmä hyväksyy tiedotussuunnitelman liitteen 3 mukaisena.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

10.

VALMISTELUTYÖRYHMIEN NIMEÄMINEN

Johtoryhmä päätti asettaa kuntaliitosselvitystä varten toimialakohtaisia valmistelutyöryhmiä seuraavasti:

- yleis- ja taloushallinto
- henkilöstöhallinto
- perusturva
- sivistystoimi
- tekninen toimi

Jokaiseen ryhmään valitaan kolme (3) viranhaltijaa/työntekijää Haminasta ja kaksi (2) Virolahdelta sekä yksi (1) johtoryhmän jäsen ja yksi (1) henkilöstön edustaja.

Valmistelutyöryhmiin nimettiin johtoryhmän edustajat seuraavasti:

yleis- ja taloushallinto Kalervo Tulokas, henkilöstöhallinto Juhani Kuntsi, perusturva Olavi Muuronen, sivistystoimi Jarmo Tulkki ja tekninen toimi Risto Kouki. Johtoryhmän edustajat toimivat työryhmien puheenjohtajina.

Kuntajohtajat nimeävät valmistelutyöryhmien muut jäsenet viimeistään 31.3.2011.

Henkilöstöjärjestöjä on pyydetty nimeämään työryhmiin henkilöstön edustajat siten, että edustajia on Haminasta kolme (3) ja Virolahdelta kaksi (2).

Ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee johtoryhmän päätöksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Jarmo Tulkki
Puheenjohtaja

Seppo Posti
Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Haminassa 31.3.2011

Arja Filppu
Pöytäkirjantarkastaja

Reetta Husu
Pöytäkirjantarkastaja