

KUUMA-HALLITUS

Esityslista 2/2010

Aika ***Tiistai 2.3.2010, klo 19.30***

Paikka ***Nurmijärven kunnantalo,
kunnanhallituksen kokoushuone,
Keskustie 2 b, Nurmijärvi***

Asiat	Sivu
1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
3 § HELSINGIN SEUDUN MAL -STRATEGISET LINJAUKSET	3
4 § SEUTUSELVITYKSEN SEURANTA KUUMA-SEUDUN TOIMIELIMISSÄ.....	5
5 § KUUMA-YHTEISTYÖN VAIHEITTAINEN LAAJENEMINEN KUNTARYHMÄ NELOSIIN	7
6 § KESKI-UUDENMAAN KEHITTÄMISKESKUS OY FORUMIN OMISTAJAOHJAUKSEN SEMINAARI 3.2.2010	12
5 § KOKOUSKALENTERIN 2010 PÄIVITTÄMINEN	14
6 § MUUT ASIAT.....	14
7 § SEURAAVA KOKOUS.....	15

KUUMA-hallitus
Esityslista 2 / Kokous 2.3.2010

Aika Tiistai 2.3.2010, klo 19.30
Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone,
Keskustie 2 b, Nurmijärvi

Osallistujat

Tapio Bergholm	Kv:n puheenjohtaja	Järvenpää
Kaarina Wilskman	Kh:n puheenjohtaja	Järvenpää
Markku Liimatainen	Kv:n puheenjohtaja	Kerava
Eero Lehti	Kh:n puheenjohtaja	Kerava
Anna Helin	Kv:n puheenjohtaja	Mäntsälä
Veijo Peltola	Kh:n puheenjohtaja	Mäntsälä
Petri Kalmi	Kv:n puheenjohtaja	Nurmijärvi
Outi Mäkelä	Kh:n puheenjohtaja	Nurmijärvi
Seppo Yrtti	Kv:n puheenjohtaja	Pornainen
Risto Kuisma	Kh:n puheenjohtaja	Pornainen
Merja Kuusisto	Kv:n puheenjohtaja	Tuusula
Lauri Untamo	Soster-ltk:n puheenjohtaja	Tuusula
Kaisa Saarikorpi	Kv:n jäsen	Järvenpää
Tarja Kärkkäinen	Kv:n jäsen	Tuusula

Puheenjohtaja Petri Kalmi Kv:n puheenjohtaja Nurmijärvi

Kunnan- ja kaupunginjohtajat

Erkki Kukkonen	kaupunginjohtaja	Järvenpää
Rolf Paqvalin	kaupunginjohtaja	Kerava
Esko Kairesalo	kunnanjohtaja	Mäntsälä
Kimmo Behm	kunnanjohtaja	Nurmijärvi
Hannu Haukkasalo	kunnanjohtaja	Pornainen
Hannu Joensivu	kunnanjohtaja	Tuusula

Esittelijä Johanna Viita yhteistyöjohtaja KUUMA-seutu

Allekirjoittajat Petri Kalmi puheenjohtaja Johanna Viita yhteistyöjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön mukaan kokouskutsut lähetetään viimeistään kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Esityslista on nähtävillä ennen kokousta www.kuuma.fi sivulla.

Kokouskutsut toimitetaan myös KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys: KUUMA-hallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

3 § HELSINGIN SEUDUN MAL -STRATEGISET LINJAUKSET

Komissio 29.1.2010, 3 §

Taustaa

Helsingin seudun kunnat käynnistivät syksyllä 2006 yhdessä valtion kanssa kansainvälisen Greater Helsinki Vision 2050 -ideakilpailun, jonka tavoitteena oli kartoittaa uusia ideoita seudun maankäytön yhteistyöhön.

Kilpailussa palkittujen töiden pohjalta käynnistettiin Helsingin seudun yhteisen MAL-vision laadinta vuodelle 2050. Helsingin seutu 2050 – näkökulmia seutuvisioon -loppuraportti oli 18.12.2008 esillä Helsingin seudun yhteistyökokouksessa, jossa tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Yhteisen MAL-vision ja strategisten linjausten valmistelua jatkettiin Helsingin seudun MAL-neuvottelukunnassa vuonna 2009. MAL-neuvottelukunta valmisteli ehdotuksen Helsingin seudun strategisiksi MAL 2050 –linjauksiksi. MAL-neuvottelukunnan ehdotus käsiteltiin Helsingin seudun kuntajohtajien kokouksessa 15.10.2009.

Helsingin seudun yhteistyökokouksessa kokouksessa 5.11.2009 kuultiin MAL-jaoston sihteerin ja kaupunginsihteerin Tanja Sippola-Alho selostus

strategisista linjauksista. Yhteistyökokous ei tuolloin hyväksynyt MAL-neuvottelukunnan ehdotuksia strategisista linjauksista esityslistan mukaisina, vaan kävi lähetekeskustelun ja palautti asian uuteen valmisteluun. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa yhteistyökokouksessa 22.4.2010.

Paras-selonteon toimeenpano

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ja asuntoministeri Jan Vapaavuori ovat 28.12.2009 asettaneet työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kunta- ja palvelurakennemuutostusta koskevan selonteon edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia ja toimeenpanoa kaupunkiseutuja koskevien linjausten osalta. Työryhmän toimikausi on 1.1.-31.10.2010.

Työryhmän tehtävänä on

- selvittää ja valmistella selvityshenkilömenettelyn edellyttämät lainsäädäntömuutokset kesäkuun 2010 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että tarvittava lainsäädäntö selvityshenkilömenettelyä koskien voi tulla voimaan mahdollisimman pian kuluvan hallituskauden aikana.
- selvittää ja arvioida lokakuun 2010 loppuun mennessä vaihtoehdot sille, miten suurien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä parannetaan lainsäädäntöä kehittämällä. Tavoitteena on, että ratkaisuvaihtoehdot ovat käytettävissä tulevilla hallitusneuvotteluilla.
- laatia kesäkuun 2010 loppuun mennessä ehdotus Tampereen ja Turun seuduilla kokeiluluontoisesti käyttöön otettavasta seudun kuntien ja valtion välisestä aiesopimusmenettelystä ja sen toteuttamisesta.

Työryhmä ottaa työssään huomioon eduskunnan vastauksen kunta- ja palvelurakennemuutostusta koskevasta selonteosta. Eduskunnan vastaus annetaan keväällä 2010.

KUUMAN toimenpiteet

KUUMA-hallitus keskusteli Helsingin seudun MAL-linjauksista seminaarissaan 15.12.2009.

KUUMAN kaavoittajat-työryhmä käsittelee MAL-strategisten linjauksia ja niiden uudelleen valmistelua kokouksessaan 28.1.2010. On oletettavaa, että MAL-linjausten valmistelussa MAL-neuvottelukunnassa huomioidaan valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön valmistelutyö.

KUUMA-hallituksen ja kuntaryhmä Nelosten kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajien yhteinen neuvottelu HSYK-esityslistan asioista ml. MAL-linjaukset pidetään 21.4.2010.

Esitys: Komissio päättää asian käsittelytavasta ja aikataulusta.

- Päätös:** Komissio päätti asian käsittelytavasta ja aikataulusta seuraavaa:
- kysytään sähköpostitse KUUMA-hallitukselta ja kuntaryhmä Nelosten kaupunginvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajilta evästyksiä linjausten valmisteluun
 - KUUMA-kaavoittajat työryhmä valmistelee asiaa ja toimii yhteistyössä Helsingin seudun MAL-neuvottelukunnan kanssa
 - KUUMA-hallituksen puheenjohtaja Petri Kalmi, kaavoittajat-työryhmän puheenjohtaja Merja Vikman-Kanerva ja yhteistyöjohtaja Johanna Viita kutsuvat yhteiseen tapaamiseen Nelosten edustajat esim. Kirkkonummen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemen sekä Vihdin maankäyttöinsinööri Tiina Hartmanin
 - pidetään KUUMA-hallituksen kokouksen 2.3.2010 yhteydessä seminaari, johon kutsutaan kuntaryhmä Nelosten kaupunginvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat
 - KUUMA-hallitus ja kuntaryhmä Nelosten kaupunginvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat käsittelevät Helsingin seudun yhteistyökokouksen esityslista-asiat 21.4.2010 aiemmin sovitun mukaisesti
 - hyväksytään Helsingin seudun MAL-strategiset linjaukset Helsingin seudun yhteistyökokouksessa 22.4.2010.

-
- Esitys:* KUUMA-hallitus päättää
- merkitä tiedoksi Helsingin seudun MAL-strategisten linjausten käsittelytavan ja -aikataulun
 - merkitä tiedoksi MAL-seminaarin 2.3.2010 klo 18.00-19.30 annin.

Päätös:

4 § SEUTUSELVITYKSEN SEURANTA KUUMA-SEUDUN TOIMIELIMISSÄ

Komissio 19.2.2010, 4 §

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen työsuunnitelmassa sekä työryhmien toimeksiannossa todetaan muun muassa, että

- selvityksen poliittisesta seurannasta seudulla vastaa seudun kuntien ja kuntaryhmien luottamushenkilöistä koostuva poliittisesti edustava seurantaryhmä.
- Helsingin seudun yhteistyökokousta informoidaan säännöllisesti selvityksen etenemisestä tilannekatsauksilla
- kukin mukana oleva kaupunki ja kunta informoi kaupungin-/kunnanvaltuustoja ja -hallituksia säännöllisesti omia käytäntöjä noudattaen

- pääkaupunkiseudun henkilöstöseurantaryhmä ja KUUMA-seudun henkilöstöryhmä seuraa selvityksen toteutusta.

Selvityksen poliittisen seurantaryhmän kokoukset keväällä 2010 ovat 23.4. ja 4.6., joista jälkimmäinen pidettäneen seminaarina. Helsingin seudun yhteistyökokous pidetään 22.4.2010.

Esitys: Komissio päättää

- seurata ja tarvittaessa käydä evästyskeskustelua seutuselvityksen etenemisestä KUUMA-hallituksen kokouksissa
- antaa lyhyen suullisen tilannekatsauksen kustakin työryhmästä seuraavan alustavan aikataulun mukaan:
 - 2.3.2010: toimintaympäristö, sivi ja sote
 - 21.4.2010: MAL ja kilpailukyky
 - 25.5.2010: demokratia ja kuntatalous
- että tilannekatsauksen KUUMA-hallitukselle antaa KUUMA-seudun puheenjohtajakunnan eli Nurmijärven edustaja kyseisessä työryhmässä lukuun ottamatta MAL- ja kilpailukyky-työryhmiä, joiden tilannekatsauksen antavat ko. työryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- antaa henkilöstöjohtoryhmälle toimeksiannon ottaa seutuselvityksen seuranta KUUMA-seudun henkilöstöryhmän esityslistoille keväällä ja syksyllä 2010.

Päätös: Komissio päätti

- **seurata ja tarvittaessa käydä evästyskeskustelua seutuselvityksen etenemisestä KUUMA-hallituksen kokouksissa**
 - **antaa lyhyen suullisen tilannekatsauksen kustakin työryhmästä seuraavan alustavan aikataulun mukaan:**
 - **2.3.2010: toimintaympäristö, sivi ja sote**
 - **21.4.2010: MAL ja kilpailukyky**
 - **25.5.2010: demokratia ja kuntatalous**
 - **että tilannekatsauksen KUUMA-hallitukselle antaa KUUMA-seudun puheenjohtajakunnan eli Nurmijärven edustaja kyseisessä työryhmässä lukuun ottamatta MAL- ja kilpailukyky-työryhmiä, joiden tilannekatsauksen antavat ko. työryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
 - **antaa henkilöstöjohtoryhmälle toimeksiannon ottaa seutuselvityksen seuranta KUUMA-seudun henkilöstöryhmän esityslistoille keväällä ja syksyllä 2010.**
 - **esittää Järvenpään kaupungille, että se nimeää seutuselvityksen MAL-työryhmän sihteeristöön KUUMAn edustajaksi Kirsti Ruislehdon.**
-

Esitys: KUUMA-hallitus päättää

- *merkitä tiedoksi seutuselvityksen seurantatavan ja -aikataulun KUUMA-seudun toimielimissä*
- *merkitä tiedoksi seutuselvityksen toimintaympäristö-, sivistys- sekä sote-työryhmien tilannekatsaukset.*

Päätös:

5 § KUUMA-YHTEISTYÖN VAIHEITTAINEN LAAJENEMINEN KUNTARYHMÄ NELOSIIN

Komissio 15.12.2009, 6 §

Ensimmäisessä KUUMA-hallituksen sekä kuntaryhmä Nelosten kunnanvaltuustojen ja -hallituksen puheenjohtajien yhteisessä tapaamisessa 25.8.2009 päätettiin antaa KUUMA-komissiolle ja kuntaryhmä Nelosten kunnanjohtajille toimeksianto valmistella KUUMA-yhteistyön laajentamista kuntaryhmä Nelosiin.

Luottamushenkilöjohto oli koolla toisen kerran Sipoossa 4.11.2009. Se käsittelee KUUMA-komission ja kuntaryhmä Nelosten kunnanjohtajien valmistelutyötä sekä hyväksyi omalta osaltaan seuraavan vaiheittaisen menettelytavan KUUMA-yhteistyön laajentamisesta kuntaryhmä Nelosiin:

- Ensi vaiheessa yhteistyön laajeneminen kohdistuu edunvalvontaan.
- Käytännössä tämä tarkoittaa Nelosten edustajien kutsumista KUUMA-työryhmiin asiantuntijajäseniksi, jolloin he osallistuvat esimerkiksi yhteisten lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun.
- Kannanotot hyväksytään KUUMA-komissiossa, jonne Nelosten kunnanjohtajat kutsutaan asiantuntijajäseniksi.
- Merkittävimmät kannanotot hyväksytään KUUMA-hallituksessa, jonne ei kutsuta Nelosten edustajia. Yhteiset kannanotot on tämän lisäksi mahdollista käsitellä kussakin kunnan-/kaupunginhallituksessa.
- Nelosten edustajia ei kutsuta KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiseen kokoukseen, joka hyväksyy vuosittain KUUMA-seudun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
- KUUMAn ja Nelosten luottamushenkilöjohto kokoontuu yhteiseen kokoukseen/seminaariin vähintään kerran vuodessa ja/tai ennen HSYK-tai vastaavia kokouksia.
- Kustannusten osalta tämä tarkoittaa kuntaryhmä Nelosten osallistumista KUUMA-seudun yhteistyön koordinoinnin kustannuksiin. Jos Neloset haluavat osallistua työryhmissä muuhunkin yhteistyöhön kuin edunvalvontaan ja siitä aiheutuu kustannuksia, Neloset maksavat osallistumisestaan aiheutuvat kustannukset.
- Vuoden 2010 aikana selvitetään Nelosten osallistuminen muuhun KUUMAn toimintaan vuoden 2011 alusta lähtien. Yhteistyön lähtökohtana

on alueen kilpailukyvyyn ja vetovoiman vahvistaminen - yhteisen edunvalvontatyön lisäksi.

- Tavoitteena on löytää yhteistyön ydin, joka on kaikille kunnille yhteinen ja jonka pohjalta valmistellaan 1) uusi (KUUMAn) yhteistyösopimus, 2) yhteinen toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 sekä 3) päivitetään KOKO-ohjelma-alue.
- Edellä mainitusta valmistellaan aiesopimus, joka on voimassa vuoden 2010 loppuun asti.

Esitys: Komissio päättää esittää KUUMA-hallitukselle, että se

- esittää KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten kaupungin- ja kunnanhallituksille, että hyväksyvät esityslistatekstissä esitetyn menettelytavan KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmä Nelosiin.

Päätös: Komissio päätti esittää KUUMA-hallitukselle, että se

- **esittää KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten kaupungin- ja kunnanhallituksille, että hyväksyvät esityslistatekstissä esitetyn menettelytavan KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmä Nelosiin.**

KUUMA-hallitus 15.12.2009, 4 §

Esitys: KUUMA-hallitus päättää esittää KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten kaupungin- ja kunnanhallituksille, että hyväksyvät esityslistatekstissä esitetyn menettelytavan KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmä Nelosiin.

Päätös: KUUMA-hallitus päätti

- **esittää KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten kaupungin- ja kunnanhallituksille, että hyväksyvät esityslistatekstissä esitetyn menettelytavan KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmä Nelosiin.**
- **täydentää esitettyä menettelytapaa yhteistyön koordinoinnista vuonna 2010 kunnille väestömäärän suhteessa aiheutuvilla kustannuksilla:**

Menot: Yhteistyön koordinointi yhteensä 230 000 euroa

Tulot: KOKO-ohjelma 115 000 euroa sekä kunnat seuraavasti (maksuosuudet muuttuvat, jos yhteistyöhön osallistuvien kuntien lukumäärä muuttuu):

	Väestö	Väestön %- osuus	Maksu- osuus- %	Maksuosuus yht.työn koord.
	<u>31.8.2009</u>			
Hyvinkää	45118	15,01	15,01	17257
Järvenpää	38637	12,85	12,85	14778
Kerava	33724	11,22	11,22	12899
Kirkkonummi	36392	12,10	12,10	13920
Mäntsälä	19681	6,55	6,55	7528
Nurmijärvi	39504	13,14	13,14	15110
Pornainen	5027	1,67	1,67	1923
Sipoo	18030	6,00	6,00	6896
Tuusula	36728	12,22	12,22	14048
Vihti	27817	9,25	9,25	10640
Yhteensä	300658	100	100	115 000

Komissio 13.1.2010, 4 §

- Esitys: Komissio päättää
- merkitä tiedoksi kuntaryhmä Nelosten kunnanhallitusten päätökset KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmän Nelosiin
 - esittää, että KUUMA-hallitus merkitsee asian tiedoksi.

- Päätös: Komissio päätti**
- **merkitä tiedoksi Vihdin kunnanhallituksen 4.1.2010 tekemän myönteisen päätöksen KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmä Nelosiin**
 - **esittää, että KUUMA-hallitus merkitsee asian tiedoksi.**

KUUMA-hallitus 14.1.2010, 3 §

- Esitys: KUUMA-hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntaryhmä Nelosten kunnanhallitusten päätökset KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmän Nelosiin.

- Päätös: KUUMA-hallitus päätti merkitä tiedoksi Vihdin kunnanhallituksen 4.1.2010 tekemän myönteisen päätöksen KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmä Nelosiin.**

Komissio 29.1.2010, 12 §

Kirkkonummen kunnanhallitus on 18.1.2010 tehnyt myönteisen päätöksen KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta kuntaryhmä Nelosiin edellyttäen, että muut kuntaryhmä Nelosten kunnat tekevät samansisältöisen päätöksen. Tulevien vuosien osalta Kirkkonummi tekee päätöksen erikseen. Sipoon kunnanhallitus on kokouksessaan 19.1.2010 päättänyt ilmoittaa KUUMA-hallitukselle, että kunta osallistuu KUUMA-kuntien ja Kuntaryhmä

Nelosten yhteistyön kehittämiseen edellä mainitun menettelytavan mukaisesti.
(Edellä mainittu menettelytapa sisältää KUUMA-hallituksen esityksen.)

Esitys: KUUMA-komissio päättää
- esittää KUUMA-hallitukselle, että se merkitsee tiedoksi Kirkkonummen ja Sipoon kunnanhallitusten päätökset
- antaa yhteistyöjohtajalle toimeksiannon päivittää KUUMAn hallintosääntö vastaamaan kuntaryhmä Nelosten päätöksiä sekä evästä yhteistyöjohtajaa hallintosäännön päivittämistä varten.

Päätös: KUUMA-komissio päätti
- esittää KUUMA-hallitukselle, että se merkitsee tiedoksi Kirkkonummen ja Sipoon kunnanhallitusten päätökset
- merkitä tiedoksi, että Hyvinkään kaupunginhallitus käsitellee asiaa 15.2.2010
- antaa yhteistyöjohtajalle toimeksiannon päivittää KUUMAn hallintosääntö vastaamaan kuntaryhmä Nelosten päätöksiä sekä evästä yhteistyöjohtajaa hallintosäännön päivittämistä varten
- kutsua kuntaryhmä Nelosten kunnanjohtajat KUUMA-komission kokouksiin maaliskuun alusta 2010 alkaen.

Komissio 19.2.2010, 3 §

KUUMA-yhteistyön hallinnolliset puitteet on KUUMA-parlamentin 14.2.2006 pöytäkirjan mukaan hyväksytty kolmessa sopimuksessa

1. KUUMA-yhteistyösopimuksessa
2. seutusopimuksessa ja
3. Helsingin seudun yhteistyösopimuksessa.

Uusi KUUMA-yhteistyösopimus on hyväksytty KUUMA-hallituksessa 12.8.2008 sekä sen jälkeen kuntien/kaupunkien valtuustoissa. Uudella sopimuksella lakkautettiin KUUMA-parlamentti ja perustettiin kunnanhallitusten yhteiskokous. KUUMA-hallitus on uuden sopimuksen mukaan seutukokeilun kumoamisesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukainen kuntien yhteinen toimielin.

KUUMA-komissiosta on määrätty KUUMAn uudessa yhteistyösopimuksessa mm. seuraavaa:

"Komission jäseniä ovat KUUMA-kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat ja yhteistyöjohtaja. Puheenjohtajana toimii puheenjohtajana toimivan kunnan kunnanjohtaja ja varapuheenjohtajana seuraavan puheenjohtajakunnan kunnanjohtaja. Sihteerinä toimii yhteistyöjohtaja. Käsiteltävät asiat ratkaistaan yhdessä keskustellen ja yksimielisyyteen pyrkien. Jos käsiteltävässä asiassa kuitenkin joudutaan äänestämään, on jokaisella kunnanjohtajalla yksi ääni."

KUUMA-seudun voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty KUUMA-parlamentissa 14.2.2006 yhdessä KUUMA-parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hallintosäännössä määrätään KUUMA-seudun päätöksenteko- ja kokousmenettelyistä, ja sitä noudatetaan "KUUMA-parlamenttia lukuun ottamatta seutuyhteistyön kaikissa toimielimissä ja soveltuvien osin KUUMA-komissiossa ja työryhmissä".

Hallintosäännössä ei ole määrätty asiantuntijajäsenistä. Kuntaryhmä Nelosten kunnanjohtajien osallistuminen KUUMA-komission kokouksiin asiantuntijajäseninä ei välttämättä edellytä hallintosäännön muuttamista.

Hyvä on kuitenkin todeta, että asiantuntijajäsenellä on komissiossa puhe-, mutta ei äänioikeutta. Äänioikeus edellyttää KUUMA-yhteistyösopimuksen uusimista. Pääsääntöisesti asiat ratkaistaan yhteistyösopimuksen mukaan keskustellen ja yksimielisyyteen pyrkien.

Hyvä on myös päättää siitä, päteekö hallintosäännön mukainen varajäsenten kutsuminen komission asiantuntijajäseniin. KUUMA-yhteistyön laajeneminen ei saa johtaa KUUMA-yhteistyön hajaantumiseen, vaan päinvastoin tiivistymiseen.

Vuoden 2010 aikana selvitetään Nelosten osallistuminen KUUMAn toimintaan laajemmin vuoden 2011 alusta alkaen. Jos yhteistyölle löydetään yhteinen ydin, valmistellaan uusi yhteistyösopimus. Samalla on hyvä päivittää hallintosääntö poistamalla siitä mm. KUUMA-parlamenttiin liittyvät viittaukset.

Esitys: Komissio päättää

- esittää KUUMA-hallitukselle, että se merkitsee tiedoksi Hyvinkään kaupunginhallituksen 15.2.2010 tekemän päätöksen KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta
- todeta, että KUUMA-hallintosääntö päivitetään samassa yhteydessä, jos KUUMA-yhteistyösopimus uudistetaan
- todeta, että komission asiantuntijajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta
- todeta, että hallintosäännön määräykset varajäsenen kutsumisesta koskevat vain komission varsinaista jäsentä.

Päätös: Komissio päätti

- **esittää KUUMA-hallitukselle, että se merkitsee tiedoksi Hyvinkään kaupunginhallituksen 15.2.2010 tekemän päätöksen KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta**
- **todeta, että KUUMA-hallintosääntö päivitetään samassa yhteydessä, jos KUUMA-yhteistyösopimus uudistetaan**
- **siirtää seuraavien asioiden käsittelyn kokoukseensa 9.3.2010 voimassa olevin esityksin**
 - **komission asiantuntijajäsenen äänioikeus**
 - **hallintosäännön määräykset varajäsenen kutsumisesta.**

Esitys: KUUMA-hallitus päättää merkitä tiedoksi Kirkkonummen kunnanhallituksen 18.1.2010 tekemän, Sipoon kunnanhallituksen 19.1.2010 tekemän sekä Hyvinkään kaupunginhallituksen 15.2.2010 tekemän myönteisen päätöksen KUUMA-yhteistyön vaiheittaisesta laajenemisesta, ja että Kirkkonummen ja Hyvinkään päätökset koskevat tässä vaiheessa vuotta 2010.

Päätös:

6 § KESKI-UUDENMAAN KEHITTÄMISKESKUS OY FORUMIN
OMISTAJAOHJAUKSEN SEMINAARI 3.2.2010

Komissio 13.1.2010, 7 §

Päätös: Komissio päätti

- valmistella yhteisen vastauksen kehittämiskeskuksen kyselyyn omistajaohjauksen arvioinnista ja käsitellä vastaustaan seuraavassa kokouksessa 29.1.2010
- esittää kehittämiskeskuksen hallitukselle toiveen, että se kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen kokoonpanon tarkistamista varten sekä kehittämiskeskuksen tilanteesta keskustelemista varten.

KUUMA-hallitus 14.1.2010, 5 §

Esitys: KUUMA-hallitus päättää merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin omistajaohjauksen seminaarin 3.2.2010.

Päätös: KUUMA-hallitus päätti

- merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin omistajaohjauksen seminaarin 3.2.2010
- valtuuttaa komission valmistelemaan seminaariin osallistumista.

Komissio 29.1.2010, 11 §

Kuntien kehittämisjohtajien vastaukset omistajaohjauksen arviointikyselyyn kootaan yhdeksi vastaukseksi, joka lähetetään komissiolle torstaina 28.1.2010.

Esitys: Komissio päättää hyväksyä vastauksen Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin kyselyyn omistajaohjauksen arvioinnista.

Päätös: Komissio päätti

- hyväksyä vastauksena Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin kyselyyn omistajaohjauksen arvioinnista seuraavaa:

"Omistajakunnat ovat tällä hetkellä erittäin tyytymättömiä Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin toimintaan. Kunnat kokevat, että Keuken toiminta ei ole riittävän avointa eivätkä kunnat saa tietoa toiminnasta. Konkreettisiin esitettyihin kysymyksiinkään ei saada aina vastauksia. Vaikka kyseessä on yhtiö, joka toimii yhtiölainsäädännön mukaisesti, on omistajilla oltava oikeus informaatioon. Kuntien saaman tiedon mukaan myöskään elinkeinoelämä ja yritykset eivät riittävän laajasti tunne Keuken toimintaa.

Hautomotoimintaan ollaan kunnissa erittäin tyytyväisiä ja sen toiminnan toivotaan jatkuvan edelleen. Samoin uusyrityskeskuksen toimintaan ollaan tyytyväisiä. Sen sijaan olemassa olevien yritysten neuvontapalvelut koetaan puutteellisiksi.

Yritysten neuvontatoiminnassa tulee korostua mm. talous, markkinointi, kansainvälistyminen ja omistajavaihdokset. Näitä varten ei tarvita hankkeita, vaan konkreettista neuvontatyötä. Yhteistyötä ELY:n, työ- ja elinkeinotoimiston, verottajan sekä koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa tulee tiivistää. Yrittäjän tulee saada kehittämiskeskuksen avulla palvelut yhden luukun periaatteella.

Yksi mahdollinen toimintatapa on selkeä tilaaja-tuottaja-malli, jossa tilaajana toimivat omistajakunnat ja KUUMA-seutu. Kehittämishankkeita tulee lähteä toteuttamaan ainoastaan selkeästä yrityslihtöisestä tarpeesta ja omistajien toimeksiannosta. Hankkeiden ja ulkopuolisen rahoituksen määrä eivät ole toiminnan onnistumisen mittareita.

Kunnat kokevat, että Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum ei nykyisellään täytä sen enempää omistajakuntien kuin elinkeinoelämän tarpeita. Kunnat edellyttävät välitöntä toimintaa kuntien luottamuksen palauttamiseksi Keukeen. Kunnat tulevat omalta osaltaan määrittelemään, mitä seudullisia toimintoja on tarpeen organisoida yhteiseen elinkeinoyhtiöön ja missä muodossa. Tämän perusteella tullaan tekemään johtopäätökset kyseessä olevan yhtiön jatkosta."

- pyytää, että tulevan yhtiökokouksen kaikki aineisto lähetetään omistajille välittömästi yhtiön hallituksen kokouksen 10.3.2010 jälkeen.
-

Komissio 19.2.2010, 6 §

Esitys: Komissio päättää merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin omistajaohjauksen seminaarin 3.2.2010 annin.

Päätös: Komissio päätti

- merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin omistajaohjauksen seminaarin 3.2.2010 annin
- pyytää Järvenpään kehittämisjohtaja Minna Karhusta valmistelemaan kunnille esityksen yhtiökokousohjeiksi.

Esitys: KUUMA-hallitus päättää merkitä tiedoksi valtuutuksensa 14.1.2010, 5 § toteuttamisen eli komission päätökset 29.1.2010, 11 § sekä 19.2.2010, 6 §.

Päätös:

5 § KOKOUSKALENTERIN 2010 PÄIVITTÄMINEN

Komissio 19.2.2010, 5 §

Komission kokous 23.4.2010 klo 12.00 on päällekkäinen seutuselvityksen seurantaryhmän kokouksen (klo 13.00-14.30) kanssa.

Esitys: Komissio päättää muuttaa kokousajankohtaansa 23.4.2010.

Päätös: Komissio päätti päivittää kokouskalenteriaan 2010 seuraavasti:

- komission kokous 23.4.2010 siirretään torstaihin 22.4.2010 klo 16-18 Helsingissä
- komission kokous 7.5.2010 pidettäneen Hämeenlinnassa
- hallituksen kokous 25.5.2010 siirretään ja uudesta ajasta päätetään kokouksessa 2.3.2010
- komission kokous 2.7.2010 pidetään klo 10-15.

Esitys: KUUMA-hallitus päättää uudesta kokousajasta 25.5.2010 pidetyksi aiotun kokouksen tilalle (esitys uudesta ajankohdasta tehdään kokouksessa).

Päätös:

6 § MUUT ASIAT

7 § SEURAAVA KOKOUS

Esitys: KUUMA-hallitus päättää todeta, että seuraava kokous on tiistaina 23.3.2010 klo 18.00 Nurmijärvellä.

Päätös: