

***KUUMA***  
***Kunnan- ja kaupunginhallitusten***  
***yhteiskokous***

***Esityslista 2/2009***

*Aika*  
*Paikka*

***Tiistai 9.6.2009, klo 18.00***  
*Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali,*  
*Hallintokatu 4, Järvenpää*

Asia		Sivu
1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat	4
2 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3 §	KUUMA- seudun tilinpäätös 2008	4
4 §	KUUMAn tuleva tavoitteenasettelu	6
5 §	Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen esittely	6
6 §	KUUMA-kuntien ilmastostrategian valmistelutilanne	7
7 §	Kokouksen päättäminen	7

**Aika** Tiistai 9.6.2009, klo 18.00  
**Paikka** Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää

Osallistujat KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallitukset  
KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginvaltuustojen puheenjohtajistot

Puheenjohtaja Tapio Bergholm Kv:n puheenjohtaja Järvenpää

Kunnan- ja kaupunginjohtajat

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

Esittelijä Johanna Viita yhteistyöjohtaja KUUMA-seutu

Allekirjoittajat Tapio Bergholm puheenjohtaja Johanna Viita yhteistyöjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

## 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLIJAT

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](http://www.kuuma.fi) sivulla.

Kokouskutsut toimitetaan KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille, valtuustojen puheenjohtajistolle sekä kunnan- ja kaupunginjohtajille.

*Esitys:* Yhteiskokous päättää todeta  
- kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  
- läsnäolijat.

*Päätös:*

## 2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

*Esitys:* Yhteiskokous päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

*Päätös:*

## 3 § KUUMA-SEUDUN TILINPÄÄTÖS 2008

### KUUMA-komissio 3.3.2009, 8 §

KUUMA Toimintakertomuksen 2008 valmistelusta on vastannut assistentti Leena Krekola. Kertomus noudattaa toimintasuunnitelman 2008 rakennetta ja painotuksia.

Sisäinen ja ulkoinen sidosryhmäjakelu tulee vuonna 2009 olemaan aiempaa laajempi. Luonnos menee vielä 10.3. KUUMAn hallituksen käsittelyyn ennen painatusta.

Liite 4: KUUMA Toimintakertomus 2008 (luonnos)

**Esitys:** Komissio käy läpi toimintakertomuksen 2008 ja esittää siihen mahdolliset lisäykset tai korjaukset.

**Päätös:** Komissio päätti KUUMA-seudun tilinpäätöksen käsittelyaikataulusta seuraavaa:

- KUUMA-hallitus pitää ylimääräisen kokouksen 31.3.2009 klo 17, jolloin asiana on tilinpäätöksen allekirjoittaminen
- tilintarkastaja Audiator Oy tekee tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä
- kunnan hallitusten yhteiskokous pitää ylimääräisen kokouksen kesäkuussa, jolloin asiana on tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

**Komissio päätti, että**

- kuntayhteistyön assistentti tekee toimintakertomukseen kokouksessa käsitellyt muutokset

- **toimintakertomuksen nimen voi tarvittaessa muuttaa vuosikertomukseksi.**
- 

### **KUUMA-hallitus 10.3.2009**

Liite 1 on KUUMAn toimintakertomus 2008 ja se lähetetään suuren tiedostokoon vuoksi vain postitse.

**Esitys:** KUUMA-hallitus päättää

- merkitä tiedoksi tilinpäätöksen käsittelyaikataulun
- hyväksyä vuosi-/toimintakertomuksen 2008 ja todeta, että siihen voidaan vielä tehdä stilistiä muutoksia.

**Päätös: KUUMA-hallitus päätti**

- **merkitä tiedoksi tilinpäätöksen käsittelyaikataulun**
  - **hyväksyä vuosi-/toimintakertomuksen 2008 siten, että liitteeseen 1 Talouskatsaus lisätään kunnittaiset rahoitusosuudet ja muut rahoittajat, ja todeta, että vuosikertomukseen voidaan vielä tehdä stilistiä muutoksia.**
- 

### **KUUMA-hallitus 31.3.2009, 3 §**

KUUMA-seudun tilinpäätös 2008 on liitteenä 1.

**Esitys:** KUUMA-hallitus päättää

- allekirjoittaa KUUMA-seudun tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
- saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelleen KUUMAn kunnan ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen käsiteltäväksi

ja esittää KUUMAn kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle, että tilikauden alijäämä 18,29e kirjataan toimintapääomaan.

**Päätös: KUUMA-hallitus päätti**

- **allekirjoittaa KUUMA-seudun tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi**
- **saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelleen KUUMAn kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen käsiteltäväksi**

**ja esittää KUUMAn kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle, että tilikauden alijäämä 18,29 kirjataan toimintapääomaan.**

---

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 11.5.2009 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

KUUMA-seudulla ei ole tarkastuslautakuntaa. Siksi tilintarkastuskertomus on osoitettu KUUMA-kuntien kaupungin- ja kunnanhallitusten yhteiskokoukselle ja se on esitylistan **liitteenä 2**.

KUUMA-seudun tilinpäätös 2008 on **liitteenä 1**.

- Esitys: Yhteiskokous päättää*
- *KUUMA-hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilikauden alijäämän 18,29 toimintapääomaan*
  - *KUUMA-hallituksen esityksen mukaisesti merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen*
  - *tilintarkastajan esityksen mukaisesti hyväksyä KUUMA-seudun vuoden 2008 tilinpäätöksen*
  - *tilintarkastajan esityksen mukaisesti myöntää vastuuvapauden KUUMA-seudun hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille (KUUMA-hallitus ja yhteistyöjohtaja) tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.*

*Päätös:*

#### **4 § KUUMAN TULEVA TAVOITTEENASETTELU**

##### **Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous 31.3.2009, 6 §**

Taustamateriaalina jaetaan KUUMA-yhteistyösopimus sekä KUUMAn toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009-2011.

**Esitys:** Yhteiskokous käy lähetekeskustelun KUUMAn tulevalle tavoitteenasettelulle.

**Päätös: Yhteiskokous kävi lähetekeskustelun KUUMAn tulevalle tavoitteenasettelulle (pöytäkirjan liite 2).**

-----  
Yhteistyöjohtaja Johanna Viita esittelee edellisen kokouksen lähetekeskustelun yhteenvedon ja sen johtopäätökset. KUUMA-hallitus jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 11.6.2009.

*Esitys: Yhteiskokous käy lähetekeskustelun KUUMAn tulevalle tavoitteenasettelulle.*

*Päätös:*

#### **5 § KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN ESITTELY**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen kuuluvat Tuusula, Järvenpää, Kerava ja Mäntsälä. Isäntäkuntana toimii Tuusula. Keskuksen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristöterveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun viranomaistehtävät, eläinlääkinnän tehtävät sekä laajat seudulliset ympäristöasiat kuten seudullinen ilmastostrategia.

Johtaja Risto Mansikkamäki esittelee ympäristökeskuksen toimintaa sekä kertoo ajankohtaisista asioista.

*Esitys: Yhteiskokous päättää merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen esittelyn.*

*Päätös:*

## 6 § KUUMA-KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIAN VALMISTELUTILANNE

Ilmastostrategian tavoitteena on vastata alueellisesti ilmastonmuutoksen hillintään määrittämällä keinot, joilla rajoitetaan lisääntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, sekä edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Lähtökohtana on vähentää energiankulutusta vähintään 9% vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 sekä lisätä uusiutuvan energian osuus 38%:iin ja liikenteen biopolttoaineiden osuus 10%:iin vuoteen 2020 mennessä.

Keravan kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen esittelee asiaa.

*Eesitys: Yhteiskokous päättää merkitä tiedoksi KUUMA-kuntien ilmastostrategian valmistelutilanteen.*

*Päätös:*

## 7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

*Eesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.*

*Päätös:*