

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT		SIVU
1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3 §	KUUMA-yhteistyön vaiheittainen laajeneminen kuntaryhmä Nelosiin	4
4 §	KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma 2010	6
5 §	Muut asiat	7
6 §	Seuraava kokous	8

Aika	Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15		
Paikka	Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi		
Läsnä	Tapio Bergholm	Kv:n puheenjohtaja	Järvenpää
	Kaarina Wilskman	Kh:n puheenjohtaja	Järvenpää
	Markku Liimatainen	Kv:n puheenjohtaja	Kerava
	Anna Helin	Kv:n puheenjohtaja	Mäntsälä
	Petri Kalmi	Kv:n puheenjohtaja	Nurmijärvi
	Jaana Putus	Yrtin varajäsen	Pornainen
	Risto Kuisma	Kh:n puheenjohtaja	Pornainen
	Arto Lindberg	Kuusiston varajäsen	Tuusula
	Lauri Untamo	Soster-ltk:n puheenjohtaja	Tuusula
	Kaisa Saarikorpi	Kv:n jäsen	Järvenpää
	Tarja Kärkkäinen	Kv:n jäsen	Tuusula
Poissa	Eero Lehti	Kh:n puheenjohtaja	Kerava
	Veijo Peltola	Kh:n puheenjohtaja	Mäntsälä
	Outi Mäkelä	Kh:n puheenjohtaja	Nurmijärvi
Puheenjohtaja	Petri Kalmi	Kv:n puheenjohtaja	Nurmijärvi
Kunnan- ja kaupunginjohtajat			
	Pekka Kauranen	Paqvalinin varajäsen	Kerava
	Esko Kairesalo	kunnanjohtaja	Mäntsälä
	Kimmo Behm	kunnanjohtaja	Nurmijärvi
	Hannu Joensivu	kunnanjohtaja	Tuusula
Poissa	Erkki Kukkonen	kaupunginjohtaja	Järvenpää
	Hannu Haukkasalo	kunnanjohtaja	Pornainen
Esittelijä	Johanna Viita	yhteistyöjohtaja	KUUMA-seutu
Allekirjoittajat	Petri Kalmi puheenjohtaja	Johanna Viita yhteistyöjohtaja	

Pöytäkirjan tarkastajat

Tapio Bergholm

Risto Kuisma

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: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys: KUUMA-hallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: KUUMA-hallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Bergholmin ja Risto Kuisman.

3 § 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 käsitteli 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 kilpailukyyn 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	Maksu-	Maksuosuus
	<u>31.8.2009</u>	<u>%-osuus</u>	<u>osuus-%</u>	<u>yht.työn koord.</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.

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.

4 § KUUMAN KOKO-OHJELMAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

Komissio 13.1.2010, 5 §

KUUMAN KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 on lähes sama kuin KUUMA-seudun toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 (jaetaan erikseen), joka on hyväksytty kaikissa KUUMA-kuntien valtuustoissa.

Yhteistyöjohtaja esittelee kokouksessa toiminta- ja taloussuunnitelman tarkennukset. Lisäksi toiminta- ja taloussuunnitelmaa tulee täydentää kuntaryhmä Nelosten kunnanhallitusten päätösten mukaan (esityslistan edellinen kohta).

Esitys: Komissio päättää esittää KUUMA-hallitukselle, että se

- hyväksyy KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010
- valtuuttaa yhteistyöjohtajan viimeistelemään KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 kuntaryhmä Nelosten kunnanhallitusten päätösten edellyttämällä tavalla.

Päätös: Komissio päätti esittää KUUMA-hallitukselle, että se

- hyväksyy KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010
- valtuuttaa yhteistyöjohtajan viimeistelemään KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 kuntaryhmä Nelosten kunnanhallitusten päätösten edellyttämällä tavalla.

KUUMA-seudun toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 **jaetaan erikseen**. Tarkennukset toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuoden 2010 osalta esitellään kokouksessa.

Esitys: KUUMA-hallitus päättää

- hyväksyä KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010
- valtuuttaa yhteistyöjohtajan viimeistelemään KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 kuntaryhmä Nelosten kunnanhallitusten päätösten edellyttämällä tavalla.

Päätös: KUUMA-hallitus päätti

- hyväksyä KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 (**pöytäkirjan liite 1**)
- valtuuttaa yhteistyöjohtajan viimeistelemään KUUMAn KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 kuntaryhmä Nelosten kunnanhallitusten päätösten edellyttämällä tavalla.

5 § MUUT ASIAT

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin omistajaohjauksen seminaari 3.2.2010

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.

Aiesopimus metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Aiesopimusluonnos 22.12.2009 jaettiin kokouksessa (**pöytäkirjan liite 2**).

Päätös: KUUMA-hallitus päätti merkitä aiesopimusluonnoksen tiedoksi.

Muutokset vuoden 2010 kokouskalenteriin

Päätös: KUUMA-hallitus päätti

- merkitä tiedoksi seuraavat komission tekemät muutokset kokouskalenteriin 2010:
 1. komission kokous 12.3 siirretään tiistaihin 9.3. klo 13 Järvenpäässä
 2. komission kokous 9.4. siirretään tiistaihin 23.3. klo 15.30 Nurmijärvellä
- tehdä vuoden 2010 kokouskalenteriin seuraavat muutokset:
 1. kunnanhallitusten yhteiskokous 17.6. siirretään tiistaihin 15.6. alkaen klo 17
 2. KUUMA-hallituksen ja kuntaryhmä Nelosten kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajien yhteinen kokous 14.4. tai 21.4. vahvistetaan pidettäväksi keskiviikkona 21.4. klo 18.00 Nurmijärvellä (uusi kokouskalenteri on **pöytäkirjan liitteenä 3**).

KUUMA-hallituksen varapuheenjohtajuus vuonna 2010

Päätös: KUUMA-hallitus päätti todeta, että KUUMA-hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2010 toimii Tuusulan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto.

6 § SEURAAVA KOKOUS

Esitys: KUUMA-hallitus päättää todeta, että seuraava kokous on 2.3.2010 klo 18.00 Nurmijärvellä

Päätös: KUUMA-hallitus päätti

- todeta, että seuraava kokous on 2.3.2010 klo 18.00 Nurmijärvellä
- merkitä tiedoksi, että seuraavaa kokousta ennen eli 2.3.2010 klo 16.30-18.00 pidetään Kiljavan sairaalan tilanteesta neuvottelu, johon kutsutaan Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat.