

KUUMA-PARLAMENTTI

MUISTIO 1/2004

Aika ***Torstai 04.03.2004 klo 8.30 – 8.55***
Paikka ***Tuusulan kunnantalo, valtuuston
kokoushuone***

SISÄLLYSLUETTELO

ASIAT		SIVU
1 §	EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN	3
2 §	KUUMA-KUNTIEN SEUTUYHTEISTYÖN TOIMINTASÄÄNTÖ	4
3 §	KUUMA-OMISTAJAPOLITIikka	7
4 §	OHJELMAJOHTAJAN VALINTA	9

1 § EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN

KUUMA-parlamentti 04.03.2004 § 1

Päätös: KUUMA-parlamentti hyväksyi 11.12.2003 kokouksen muistion.

2 § KUUMA-KUNTIEN SEUTUYHTEISTYÖN TOIMINTASÄÄNTÖ

KUUMA-parlamentti kiirehti kokouksessaan 11.12.2003 yhteistyön toimintasäännön laatimista. Komissio on valmistellut asiaa.

Toimintasääntö on asiakirja, jonka kunkin kunnan valtuusto tulee hyväksymään. Se merkitse näin ollen sitä, että toimintasäännössä voidaan siirtää valtuustojen päätäntävaltaa parlamentille, jos näin halutaan. Koska KUUMA ei ole juridinen henkilö eikä parlamentti näin ollen toimielin, jonka päätöksistä voisi valittaa, jää päätäntävällän siirtäminen tosiasiallisesti rajalliseksi.

Oleellista on kuitenkin se, että parlamentin toimivalta on aina sidottu kussakin kunnassa vuosittain hyväksyttävään toimintasuunnitelmaan, josta esityksen kuntien valtuustoille tekee parlamentti.

Parlamentin tehtäväluettelosta ilmenee, että varsinaista päätösvaltaa parlamentilla tulisi olemaan asioissa, jotka ovat linjauksia ennen varsinaista päätöksentekoa. Toimintasäännön mukaan parlamentti päättäisi KUUMA-hankkeen tavoitteesta, aluekehitysvisiona ja seudullisista strategioista.

Oleellinen kysymys on myös se, miten asiat ratkaistaan parlamentissa, valmistelevalle puheenjohtajakokouksessa ja komissiossa. Toimintasääntö lähtee siitä, että kaikissa toimitelmissä asiat ratkaistaan pääsäännön mukaan yhdessä keskustellen ja konsensuspyrkien. Toimintasääntö mahdollistaa kuitenkin myös sen, että asioista voidaan myös äänestää. Kunnittainen äänivalta parlamentissa ja valmistelevalle puheenjohtajakokouksessa on sidottu kuntien asukasluukuun. Komissiossa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Toimintasäännössä on lähdetty siitä, että vuosittain turvattaisiin perusrahoitus, johon kunnat varautuisivat talousarvioissaan vuodesta 2005 lähtien.

Liitteenä A toimintasääntö.

Puheenjohtajakokous 14.1.2004 § 1

Käsittely:

Markku Liimatainen saapui klo 7.45. Pasi Hurttala saapui klo 7.50.

Toimintasääntö on muodollisesti KUUMA-sopimuksen liite. Keskustelussa esiin tulleita seikkoja ja muutosesityksiä:

2 §

”...kunnioitetaan kunkin kunnan itsenäistä päätösvaltaa ja aluetta...”

”...osapuolet saavat siitä seudullista hyötyä.”

Taloushallinto ja muu hallinnointi hoidetaan Kehittämiskeskus Forum Oy:ssä

4 §

”...ylintä päätösvaltaa sopimuksen perusteella käyttää parlamentti...”

”Parlamentin kokoukset ovat julkisia, ellei parlamentti yksittäisen asian kohdalla toisin päättä.”

”Parlamentin tehtävänä on sopimuksen mukaisen toimivaltansa puitteissa...”

Muu henkilöstön kuin ohjelmajohtajan palkkaaminen: ei ajankohtaista tällä valtuustokaudella. Delegointi mahdollista. Organisaatio tulee muuttumaan seuraavalla valtuustokaudella, jolloin muodostettava juridinen toimija.

5 §

konsensukseen = yksimielisyyteen

Parlamentin päätöksissä edellytetään yksimielisyyttä.

Parlamentin päätöksissä saavutettava kuntien eli valtuustojen enemmistöjen yksimielisyys, ei yksittäisten jäsenten yksimielisyys.

Voitava äänestää erikseen määritellyissä asioissa.

6 §

Valmisteleva puheenjohtajakokous muodostuu kunkin kunnan valtuuston ja kunnanhallituksen 1. puheenjohtajista.

”VPK käsittelee asiat ja ... tekee päätösesitykset parlamentille.”

7 §

Tarkoitetaan kuntalain mukaisia kunnanjohtajia.

Komission jäsenillä on läsnäolo-oikeus parlamentin ja VPK:n kokouksissa.

8 §

”Ohjelmajohtajan työnantajana toimii toistaiseksi Järvenpään kaupunki.”

Ohjelmajohtajan työnantaja vaihtuu puheenjohtajittain.

Vaihdos oltava kalenterivuoden vaihteessa kun hallitus/valtuusto vaihtuu.

Ohjelmajohtajan toimipaikan sijainti kiertää? Sijainnilla ei merkitystä, asia kuuluu operatiiviselle johdolle, ei ole toimintasääntöasia.

Muun henkilökunnan työnantaja on rekrytointihetkellä puheenjohtajana toimiva kunta.

10 §

Palkkiot maksaa kunkin jäsenen kotikunta.

11 §

Sopimus tulee voimaan, siihen tehtävät muutokset ja irtisanominen edellyttävät kuntien valtuustojen yhtäpitäviä päätöksiä.

Päätös: Valmisteleva puheenjohtajakokous päätti palauttaa toimintasäännön komissiolle uudelleen valmisteltavaksi.

Komissio on kokouksessaan 20.1.2004 tehnyt esityksen toimintasääntöluonnokseksi. Esityksessä on otettu huomioon valmistelevassa puheenjohtajakokouksessa 14.1.2004 käyty keskustelu.

Puheenjohtajakokous 19.2.2002 § 7

Puheenjohtajakokous keskusteli toimintasäännöstä.

Säännön 6 § 1 mom muutetaan ”Valmisteleva puheenjohtajakokous muodostuu kunkin kunnan valtuuston ja kunnanhallituksen 1. puheenjohtajista. *VPK:n jäsenen ollessa estynyt hänellä on oikeus kutsua varajäsen sijaansa.* VPK käsittelee parlamentille menevät asiat ennen parlamentin kokousta ja tekee tätä koskevat päätösesitykset.”

Parlamentin koollekutsumista ei kirjata sääntöön, mutta vuoden 2004 kokousajat sovietaan seuraavassa parlamentin kokouksessa.

Päätös: Valmisteleva puheenjohtajakokous hyväksyi liitteen A mukaisen esityksen parlamentille seutuyhteistyön toimintasäännön hyväksy-

misestä säännön 6 §:ään tehdyin muutoksin sekä sen esittämisestä kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

KUUMA-parlamentti 04.03.2004 § 2

Päätös: KUUMA-parlamentti päätti hyväksyä liitteen A mukaisen esityksen seutuyhteistyön toimintasäännöksi ja esittää sen kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

3 § KUUMA-OMISTAJAPOLITIikka

Kuuma-omistajapolitiikka on Kuuma-kuntien yhteisomistusten yhteiskunnallisen ja taloudellisen arvon kasvattamista pitkäjänteisellä yhteistyöllä.

Kuuma-omistajapolitiikkaa nimettiin selvittämään työryhmä, jonka jäseninä toimivat:

Petri Härkönen pj.	Kerava
Pekka Heikkinen	Järvenpää
Pirjo Latva-aho	Järvenpää
Tuula Hyttinen	Mäntsälä
Tuula Valtonen	Nurmijärvi
Matti Arola	Tuusula

Työryhmän tehtävänä oli määrittellä Kuuma-omistajapolitiikan toiminta-kenttä, etsiä yhteistyömahdollisuuksia Kuuma-omistajapolitiikan tehostamiseksi, sekä laatia ehdotus menettelystä kuntakohtaisten omistajapoliittisten näkemysten yhteensovittamiseksi.

Työryhmän työskentely käynnistyi omistajapolitiikan yleisellä tarkastelulla. Omistajapolitiikan konkretisoimiseksi työryhmä selvitti millaisia yhteisomistuksia Kuuma-kunnilla on, sekä tarkasteli näiden osalta mahdollisuuksia tehdä Kuuma-yhteistyötä.

Työryhmä luokitteli omistukset näiden strategisen merkityksen sekä yhteistyömahdollisuuksien perusteella. Luokittelun perusteella omistukset sijoitettiin nelikenttään. Nelikenttätarkastelun pohjalta työryhmä määritteli Kuuma-omistajapolitiikan kannalta keskeisimmät yhteisomistuskohteet. Kustakin yhteisomistuskohteesta laadittiin erillinen perustietokortti, johon on myös kirjattu työryhmän ehdotus omistajapoliittiseksi linjaukseksi. Tärkeimpien kohteiden perustietokortit ovat raportin liitteenä.

Yksittäisten yhteisomistuskohteiden tarkastelun jälkeen työryhmä tarkasteli omistajapolitiikan sisältöä ja tehtäviä.

Työryhmä päätti työskentelynsä ehdotukseen omistajapolitiikan koordinoitumallista Kuuma-alueella. Omistajapolitiikan koordinointi on ehdoton edellytys tehokkaalle omistajavallankäytölle Kuuma-alueella.

Komissio on käsitellyt työryhmän esityksen kokouksessaan 28.10.2003. Komissio päätti ryhtyä kokeiluluonteisesti työryhmän esittämän menettely-kuvauksen mukaiseen käytäntöön, jossa omistajapolitiikan koordinaattorina toimii kunnanjohtaja. Asiaa lähdettiin kokeiluluonteisesti toteuttamaan ja koordinaattoritehtävät jaettiin seuraavasti:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Rolf Paqvalin
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Esko Kairesalo
Uudenmaan erityishuoltopiiri, Hannu Joensivu
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä, Kimmo Behm
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum, Erkki Kukkonen.

Komissio päätti myös siitä, että parlamentti käsittelee asian ja tekisi esityksen kuntien valtuustoille raportin hyväksymisestä. Raportin menettelytavat tulisi näin ollen ottaa KUUMA-kunnissa käyttöön yhtäaikaaisesti ja samansisältöisinä.

KUUMA-omistajapolitiikkaa tulee arvioida uudelleen kuluvan vuoden syksyllä. Tuoloin käytössä ovat kevään 2004 aikana valmistuvat OECD:n corporate governance –periaateuudistukset.

Liitteenä A KUUMA-omistajapolitiikka –raportti.

Puheenjohtajakokous 14.1.2004 § 3

Käsittely:

Petri Härkönen esitteli omistajapolitiikkaraportin.

Reino Taurovaara poistui klo 8.50.

Jossain vaiheessa voidaan siirtää KUUMA-kuntien yhteiset omistajuudet yhteen juridiseen yksikköön. Tämä voi myös etäännyttää poliittista päätöksentekoa. Tärkeätä on antaa kuntien edustajille selkeät toimintaohjeet. HUSista saatu kokemus osoittaa, että yhteistyöllä saavutetaan tuloksia. Kuntien väliset intressierot ovat usein tärkeämpiä kuin puolueiden väliset intressierot. Omistajapolitiikka on hyvin valmisteltu asia, joka voidaan viedä KUUMA-kumppanuuden kärkihankkeena eteenpäin. Alle 50 %:n omistettuihin yhteisöihin ei kannata viedä KUUMA-papereita hyväksyttäväksi. Joka yhteisölle sovitettava oma koordinaattori. Sivun 13 toimeenpanoa on vielä tarkennettava komissiossa.

Päätös: Valmisteleva puheenjohtajakokous päätti palauttaa KUUMA-omistajapolitiikka –raportin komissiolle uudelleen valmisteltavaksi.

Komissio on kokouksessaan 20.1.2004 tehnyt esityksen KUUMA-omistajapolitiikasta. Esityksessä on otettu huomioon valmistelevassa puheenjohtajakokouksessa 14.1.2004 käyty keskustelu.

Puheenjohtajakokous 19.2.2004 § 8

Päätös: Valmisteleva puheenjohtajakokous hyväksyi liitteen A mukaisen esityksen parlamentille KUUMA-omistajapolitiikka-asiakirjan hyväksymisestä sekä sen esittämisestä kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Petri Härkönen esitteli KUUMA-omistajapolitiikan.

KUUMA-parlamentti 04.03.2004 § 3

Päätös: KUUMA-parlamentti päätti hyväksyä liitteen A mukaisen esityksen KUUMA-omistajapolitiikka-asiakirjaksi ja esittää sen kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

4 § OHJELMAJOHTAJAN VALINTA

Vuoden 2004 toimintasuunnitelman budjettiin sisältyy ohjelmajohtajan palkkausrahat 1.2.2004 lukien. KUUMA-ohjelmalla ei luoda Keski-Uudellemaalle uutta hallintobyrokratiaa. Kun muilla aluekeskusohjelma-alueilla ohjelmatyöhön on palkattu sisäasiainministeriön perusrahoituksella 4-10 henkilöä, käytetään KUUMA-ohjelman johtamiseen ja koordinointiin vain 1,5 henkilön työpanos. Käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat Lohjan seudun ohella koko valtakunnan pienimmät.

Ohjelmajohtajan tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

- KUUMA-ohjelmatyön johtaminen, kehittämishankkeiden koordinointi sekä valmistelutyöryhmien työn koordinointi.
- Päätöksentekoon liittyvät valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät.
- Vuosittaisen toimintasuunnitelman valmistelusta vastaaminen.

Komissio on keskustellut ohjelmajohtajan valinnasta. Kannatusta on saanut toimintalinja, jonka mukaan rekrytoinnissa pyrittäisiin mahdollisimman nopeaan ratkaisuun. Nopeaa ratkaisua puoltaa se, että hankkeiden kokonaisvaltainen koordinointi saataisiin viivytystä liikkeelle ja hankkeiden toteutusta voitaisiin vauhdittaa. Toisaalta nopeaa ratkaisua puoltaa se, kuten jäljempänä ilmenee, että tehtävään olisi valittavissa nopealla aikataululla kokemusta omaava ja pätevä henkilö, joka on jo perehtynyt KUUMA-hankkeen sisältöihin.

Komission keskustelussa koskien valittavaa henkilöä on kannatusta saanut ehdotus siitä, että ohjelmajohtajan tehtävään valittaisiin Kehittämiskeskus Oy Hämeen ohjelmajohtaja Hans Olander. Tämä merkitsisi myös sitä, että tehtävänhoito voisi alkaa 1.2.2004 lukien.

Tarpeellista olisi nyt se, että valmisteleva kokous keskustelisi ja tekisi mahdollisesti esityksen 11.12.2003 kokoontuvalle parlamentille Hans Olanderin valitsemisesta ohjelmajohtajan tehtävään aluekeskusohjelmakauden ajaksi 1.2.2004 – 31.12.2006. Muodollisesti asiasta tekee päätöksen Järvenpään kaupunginhallitus parlamentin päätöksen mukaisesti (KUUMA-parlamentin päätös 21.10.2003 § 5. ”...Ohjelmaa koskevat hallinnolliset päätökset tekee toistaiseksi Järvenpää...”).

Tiedot Hans Olanderin työkokemuksesta yms. toimitetaan erikseen.

Puheenjohtajakokous 1.12.2003 § 2

Käsittely:

Hans Olander poistui ennen pykälän käsittelyä klo 15.00.

Hans Olanderin CV, liite A.

Päätös: Valmisteleva kokous keskusteli asiasta ja päätti esittää KUUMA-parlamentille, että se valitsisi Hans Olanderin ohjelmajohtajan tehtävään ajalle 1.2.2004 – 31.12.2006. Muodollisen päätöksen asiasta tekee Järvenpään kaupunginhallitus ja ohjelmajohtajan työnantajana toimii muodollisesti Järvenpään kaupunki.

Rolf Paqvalin totesi, ettei ole Hans Olanderin valinnan kannalla.

Puheenjohtajakokous 11.12.2003 § 4

Päätös: KUUMA-parlamenttia valmisteleva puheenjohtajakokous päätti esittää KUUMA-parlamentille, että se päättäisi julistaa ohjelmajohtajan tehtävän julkisesti haettavaksi ja antaisi komissiolle tehtäväksi asian valmistelun viipymättä.

Hans Olanderin CV, liite A.

KUUMA-parlamentti 11.12.2003 § 12**Käsittely:**

Todettiin parlamenttia valmistelevan puheenjohtajakokouksen uusi esitys. Hakuprosessin valmistelu aloitetaan välittömästi. Todettiin että haku viivästyttää ohjelman toteuttamista. Yhteistyön toimintasääntöjen laatimista kiirehdittiin. Myöhemmin tulee ehkä harkittavaksi juridisen henkilön muodostaminen yhteistyön taustalle.

Päätös: KUUMA-parlamentti päätti yksimielisesti, että ohjelmajohtajan tehtävä julistetaan julkisesti haettavaksi ja antoi komissiolle tehtäväksi asian valmistelun viipymättä.

KUUMA-parlamentti päätti kokouksessaan 11.12.2003, että ohjelmajohtajan tehtävä julistetaan julkisesti haettavaksi ja antoi komissiolle tehtäväksi asian valmistelun viipymättä.

Komissio on toimintasääntöä valmistellessaan määritellyt ohjelmajohtajan tehtäviä toimintasäännön § 8 mukaisesti. Samassa pykälässä on todettu myös se, että ohjelmajohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi ohjelmajohtajalta edellytetään yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä ja vahvaa kehittämisosaamista. Tämän lisäksi ohjelmajohtajalla tulee olla myös kokemusta kuntien palveluiden kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta sekä aluekehitystyöstä.

Puheenjohtajakokous 14.1.2004 § 2

Käsittely:

Hakuilmoitus *liite A*.

Toimi on määräaikainen vuoden 2006 loppuun. Ei vaadita kuntakokemusta, mutta se luetaan hakijalle eduksi. Hakuaikaa jatketaan 13.2. saakka. Lisätietoja antavat Åberg ja Kukkonen. Ilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa ja joissakin ammattilehdissä seuraavalla viikolla. Puheenjohtajat ja kaupunginjohtajat voivat oma-aloitteisesti suorittaa tiedusteluja varten otettavilta henkilöiltä.

Päätös: Valmisteleva puheenjohtajakokous päätti, että ohjelmajohtajan tehtävä julistetaan julkisesti haettavaksi liitteen A mukaisella hakuilmoituksella.

Hakuilmoitus on esityslistan *liitteenä A*. Määräaikaan mennessä saapui 24 hakemusta. Hakijoista on tehty yhdistelmä (*liite B*). Lisäksi hakemuksista on kopioitu varsinainen hakemusosa.

Puheenjohtajakokous 19.2.2004 § 9

Puheenjohtajakokous päätti valita haastatteluun Veijo Erosen, Lasse Laaksosen, Kirsi Monosen ja Hans Olanderin. Haastatteluryhmäksi valittiin komissio ja Ari Åberg. Puheenjohtajakokous tekee kokouksessaan 4.3.2004 klo 7.30 esityksen parlamentille valittavasta ohjelmajohtajasta.

Päätös: Valmisteleva puheenjohtajakokous päätti valita haastatteluun Veijo Erosen, Lasse Laaksosen, Kirsi Monosen ja Hans Olanderin. Haastatteluryhmän muodostaa komissio ja Ari Åberg.

Haastatteluryhmä on haastatellut valitut neljä hakijaa. Hans Olander on myöhemmin ilmoittanut vetävänsä hakemuksensa pois.

Puheenjohtajakokous 04.03.2004 § 11

Päätös: Valmisteleva puheenjohtajakokous päätti yksimielisesti esittää KUUMA-parlamentille, että se valitsisi ohjelmajohtajaksi Kirsi Monosen.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Hakuilmoitus *liitteenä A*. Hakijoista tehty yhdistelmä *liitteenä B*.

KUUMA-parlamentti 04.03.2004 § 4

Esitys: KUUMA-parlamentti päätti yksimielisesti valita ohjelmajohtajaksi Kirsi Monosen.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.