

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	1
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

Aika: 17.8.2022 klo 09.00-14.00

Paikka: Villa Solin rantasauna Ansarikatu 100 Turku

Osallistujat: (x=läsnä)

jäsenet:

Alho Niina (vpj) x
 Arve Minna (pj) x
 Elo Piia x
 Forsblom Toni x
 Helesvirta Jussi x
 Junnila Vilhelm
 Laulumaa Janne x
 Mattila Antti
 Mikkola Mari
 Pilpola Juhani x
 Rantanen Elina x
 Salonen Jari
 Anne-Mari Virolainen x

varajäsen:

Rautanen Hannu
 Miikkola Mikael
 Wulff Nicke
 Hagsberg Sirpa
 Suovanen Hanna
 Tanila-Järvinen Reetta x
 Mero Jonna
 Uschanov Crista
 Kolkkala Riina x
 Marjomaa Juhani
 Helin Perttu
 Kangasoja Mikko x
 Hans Huttunen

Muut osallistujat:

Heikkinen Tuomas
 Ingi Mika x
 Lehtinen Kari x
 Leppänen Laura x
 Vainio Eero x
 Virta Harri
 Sundman Pekka x
 (Seutujohtaja, esittelijä)
 (Seutusihiteeri, sihteeri)

Kutsuttu kokoukseen:

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä

§

Kokouspvm

Asia 2

Seutuhallitus

001

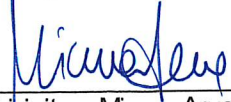
17.08.2022

1

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Turussa 25 / 8 2022

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:


Allekirjoitus Minna Arve pj.


Ptk tark. Nina Alho

Nimenselvennys

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika

Todistaa


Sihteeri

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	3
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

Käsiteltävät asiat:

001§ Kokouksen avaus

002§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

003§ Pöytäkirjantarkastajan valinta

004§ Työjärjestyksen hyväksyminen

005§ Hallintosäännön hyväksyminen

006§ Kuntayhtymän perustamiseen liittyvien asioiden hoitaminen – valtuutus, perusmaksu

007§ Tilintarkastusyhdistyksen valitseminen

008§ Kunnanjohtajien valmistelevan toimielimen perustaminen ja jäsenien valitseminen

009§ Seutujohtajan viran perustaminen, yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset, rekrytointiprosessin käynnistäminen

010§ Seutusihteerin toimen perustaminen, yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset, rekrytointiprosessin käynnistäminen

011§ Kuntayhtymän toimintamalli ja toimitilakysymys

012§ Seutustrategian valmistelun käynnistäminen

013§ Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja budjetointi

014§ Seutuvaikuttaja- käsikirjan laatiminen

015§ Seutufoorumien järjestäminen tulevaisuudessa

016§ Seutuhallituksen kokousaikataulut ja paikat v. 2022 ja v. 2023

017§ Tiedoksi annettavat asiat

018§ Muut asiat

019§ Kokouksen päättäminen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	4
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

2022-001§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9:20.

2022-002§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Turun kaupunkiseudun kuntien valtuustot (Turku, Lieto, Kaarina, Naantali, Raisio ja Rusko) ovat hyväksyneet Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen (Turun kaupunki 11.4.2022 / § 733524-2022 (00 01 01, 00 04 01, Kaarina kaupunki KNA/597/00.04.01.00/2022 § 15, Liedon kunta D/406/00.04.01.01/2022 § 38, Naantalin kaupunki 09.05.2022 § 30 335/00.04.01/2022, Raision kaupunki 04.04.2022 § 53 367/00.01.00/2022, Ruskon kunta § 21, 25.04.2022 RUSDno-2022-170). Seutuhallitus käyttää kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa. Seutuhallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän seutuhallitus siltä osin, kun sitä ei ole hallintosäännöllä taikka seutuhallituksen päätöksellä siirretty muille viranomaisille. Perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien tulee valita jäsenet seutuhallitukseen 6 §:n määrittämällä tavalla, päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä, valita kuntayhtymän tarkastuslautakunta, valita JHTT-yhteisö tai yksi JHTT-tilintarkastaja ja hänelle varahenkilöksi JHTT-tilintarkastaja.

Jäsenkunnat (pl. Turku) nimeävät hallitukseen kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan. Turku nimeää hallitukseen pormestarin sekä kaksi apulaispormestaria. Jäsenkunnat nimeävät nimeämilleen hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Turun pormestari toimii seutuhallituksen puheenjohtajana. Seutuhallituksen varapuheenjohtajana toimii muun jäsenkunnan kuin Turun nimeämä jäsen siten, että ensimmäiseksi varapuheenjohtajana toimii Kaarinan nimeämä jäsen ja sen jälkeen varapuheenjohtajuus kiertää nimeämiskuntien aakkosjärjestyksen mukaisesti. Varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.

Seutuhallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa (410/2015) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan kukin jäsenkunta nimeää yhden jäsenen. Turun kaupungin nimeämä jäsen nimetään tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi.

Kuntien nimeämät jäsen seutuhallitukseen ja tarkastuslautakuntaan:

Seutuhallituksen jäsenet

Kaarina

Anne-Mari Virolainen khpj
anne-mari.virolainen@eduskunta.fi

Niina Alho kvpj
niina.alho@kaarina.fi

Lieto

Mari Mikkola khpj
mari.mikkola@marilux.fi

Juhani Pilpola kvpj
juhani.pilpola@lieto.fi

henk. koht. varajäsen

Hans Huttunen
hans.huttunen@suomi24.fi

Hannu Rautanen
hannu.rautanen@kaarina.fi

Riina Kolkkala
riikka.kolkkala@lieto.fi

Juha Marjomaa
juha.marjomaa@lieto.fi

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	5
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

Naantali

Varsinainen jäsen
Toni Forsblom khpj
toni.forsblom@naantali.fi

Vilhelm Junnila kvpj
vilhelm@naantali.fi

Raisio

Jari Salonen khpj
jari.salonen@raisio.fi

Janne Laulumaa kvpj
janne.laulumaa@raisio.fi

Rusko

Jussi Helesvirta khpj
jussi.helesvirta@rusko.fi

Antti Mattila kvpj
antti.mattila@rusko.fi

Turku

Seutuhallituksen puheenjohtaja
Minna Arve pormestari
minna.arve@turku.fi

Piia Elo
piia.elo@turku.fi

Elina Rantanen
elina.rantanen@turku.fi

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Kaarina

Tuomo Laine
tuomo.laine@kaarina.fi

Lieto

Marko Lindberg
marko.lindberg@lieto.fi

Naantali

Leena Haanpää
leena.haanpaa@naantali.fi

Raisio

Juha Jormanainen
juha.jormanainen@lh.raisio.fi

Varajäsen
Sirpa Hagsberg
sirpa.hagsberg@naantali.fi

Reetta Tanila-Järvinen
reetta@tanila-jarvinen@naantali.fi

Mikko Kangasoja
mikko.kangasoja@lh.raisio.fi

Jonna Mero
jonna.mero@lh.raisio.fi

Hanna Suovanen
hanna.suovanen@luottamushenkilo.rusko.fi

Crista Uschanov
crista.uschanov@luottamushenkilo.rusko.fi

Mikael Miikkola
mikael.miikkola@turku.fi

Nicke Wulff
nicke.wulff@turku.fi

Perttu Helin
perttu.helin@turku.fi

Satu Takala
satu.takala@tyks.fi

Henna Vuoristo
henna.vuoristo@lieto.fi

Tommy Björkskog
tommy.bjorkskog@naantali.fi

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	6
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

Rusko

Monika Antikainen

monika.antikainen@luottamushenkilo.rusko.fi

Jorma Rand

jorma.rand@luottamushenkilo.rusko.fi

Turku

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Mervi Uusitalo-Heikkinen

mervi.uusitalo-heikkinen@turku.fi

Jarkko Wallinkoski

jarkko.wallinkoski@turku.fi

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 17.8.2022

Puheenjohtaja Minna Arve

Todetaan Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä perustetuksi. Todetaan kuntien valitsevat seutuhallituksen jäsenet sekä tarkastuslautakunnan jäsenet.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi.

Lisätietoja.

2022-003§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinainen jäsenten joukosta.

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 17.8.2022

Puheenjohtaja Arve:

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Niina Alho.

Päätös.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Niina Alho.

Tiedoksi

Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	7
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

2022-004§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista on toimitettu sähköisesti 10.8.2022

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Tiedoksi

Lisätietoja.

2022-005§ Perussopimuksen ja hallintosäännön hyväksyminen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän hallintosääntö on ollut yhteisessä valmistelussa perussopimuksen kanssa. Luonnos hallintosäännöksi oli myös tutustuttavana valtuustojen perussopimuksen käsittelyn yhteydessä. Kaarinan kaupunki teki ehdollisen päätöksen perussopimuksesta, jonka mukaan hallintosäännön mukaan seutuhallituksen puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Todetaan, että osallistujakunnat ovat hyväksyneet kuntayhtymää sitovan perussopimuksen ja hyväksytään valmisteltu hallintosääntö kuntayhtymän hallintosäännöksi korjattuna siten, että seutuhallituksen puheenjohtajalle eikä varapuheenjohtajalle makseta vuosipalkkiota.

Päätös.

Hyväksyttiin kuntayhtymää sitova perussopimus ja hallintosääntö korjattuna siten, että seutuhallituksen puheenjohtajalle eikä varapuheenjohtajalle makseta vuosipalkkiota

Tiedoksi

Lisätietoja.

2022-006§ Kuntayhtymän perustamiseen liittyvien asioiden hoitaminen – valtuutus, perusmaksun laskutus

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä on tullut perustetuksi valtuustojen päätöksellä. Toiminnan käynnistäminen edellyttää vielä kaupparekisterimerkin tekemistä ly-tunnuksen saamiseksi ja pankkitilin avaamiseksi. Pankkitilin avaaminen on puolestaan edellytyksenä sille, että perussopimuksessa mainittu peruspääoma voidaan laskuttaa kunnilta.

Perussopimuksen (12 §) mukaan peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	8
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

Peruspääomaksi muodostetaan 1,00 € jäsenkunnan asukasta kohden. Peruspääoma jakaantuu 31.12.2020 väkiluvun mukaisesti seuraavalla tavalla:

	Peruspääoma/€
Kaarina	34 667
Lieto	20 146
Naantali	19 427
Raisio	24 407
Rusko	6 354
Turku	194 391
Yhteensä	299 392

Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta sekä peruspääoman korottamisesta siirrolla muusta omasta pääomasta päättää seutuhallitus.

Henkilö joka hoitaa toiminnan käynnistämiseen liittyvät juoksevat tehtävät rajoittumatta vain nyt mainittuihin asioihin tarvitsee seutuhallituksen valtuutuksen.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Valtuutetaan Pekka Sundman tekemään kuntayhtymän käynnistymiseen liittyvät tehtävät mm. tekemään kaupparekisterimerkinnän, avaamaan pankkitilin, laskuttamaan peruspääoman, tekemään kuntayhtymän nimissä tilintarkastus-sopimuksen ja mahdollisesti muita toiminnan käynnistämiseen liittyviä ja tarvittavia sitoumuksia.

Päätös.

Valtuutettiin Pekka Sundman tekemään kuntayhtymän käynnistymiseen liittyvät tehtävät mm. tekemään kaupparekisterimerkinnän, avaamaan pankkitilin, laskuttamaan peruspääoman, tekemään kuntayhtymän nimissä tilintarkastus-sopimuksen ja mahdollisesti muita toiminnan käynnistämiseen liittyviä ja tarvittavia sitoumuksia.

Tiedoksi
Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	9
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

2022-007§ Tilintarkastusyhteisön valitseminen

Perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien tulee valita jäsenet seutuhallitukseen 6 §:n määräämällä tavalla, päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä, valita kuntayhtymän tarkastuslautakunta, valita JHTT-yhteisö tai yksi JHTT-tilintarkastaja ja hänelle varahenkilöksi JHTT-tilintarkastaja. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat valinneet tilintarkastusyhteisöksi KPMG:n

Päätösehdotus. **Seutuhallitus 17.8.2022**

Puheenjohtaja Arve:

Valitaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG.

Päätös. Valittiin tilintarkastusyhteisöksi KPMG.

Tiedoksi
Lisätietoja.

2022-008§ Kunnanjohtajien valmistelevan toimielimen perustaminen ja jäsenien valitseminen

Hallintosäännön 8§:n mukaan seutuyhteistyötä valmistelevat pysyväisluonteiset seututyöryhmät, jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat nimittää seutuhallitus. Seututyöryhmät tekevät yhteistyöesityksiä seutuhallitukselle ja edistävät tehtyjen päätösten toteuttamista.

Päätösehdotus. **Seutuhallitus 17.8.2022**

Puheenjohtaja Arve:

Seutuhallitus päättää perustaa pysyväisluonteisen valmistelevan työryhmän, johon kuuluvat Turun kaupungin kansliapäällikkö, Kaarinan, Liedon, Naantalin ja Raision kaupunginjohtajat Ruskon kunnanjohtaja sekä seutujohtaja. Työryhmä tekee yhteistyöesityksiä seutuhallitukselle ja edistää tehtyjen päätösten toteuttamista. Kunnes seutujohtaja on valittu, valmistelijana toimii Pekka Sundman.

Puheenjohtajana toimii Turun kaupungin kansliapäällikkö. Varapuheenjohtajuus vaihtuu vuosittain, kuitenkin ensimmäisen kerran 1.1.2024. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Kaarinan kaupunginjohtaja. Seuraavana varapuheenjohtajuus siirtyy kunnittain aakkosjärjestyksessä.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	10
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

2022-009§ Seutujohtajan viran perustaminen, yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset, rekrytointiprosessin käynnistäminen

Hallintosääntö 5 §

Seutuhallitus ottaa seutujohtajan virkasuhteeseen. Seutujohtaja johtaa asioiden valmistelua ja vastaa niiden esittelystä seutuhallitukselle. Seutujohtaja johtaa kuntayhtymän taloutta ja hallintoa seutuhallituksen alaisena.

Seutujohtajan työn painopisteet ja tavoitteet, työn edellytykset sekä palvelussuhteen ehdot määrittää seutuhallituksen ja seutujohtajan välisessä johtajasopimuksessa.

Seutujohtajan varahenkilönä toimii seutusihteeri tai muu seutuhallituksen nimeämä henkilö.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Seutuhallitus päättää perustaa seutujohtajan viran ja keskustele seutujohtajan yleisistä ja erityisistä kelpoisuusehdoista, palkkauksesta ja päättää keskustelun pohjalta käynnistää toimenpiteet seutujohtajan rekrytoimiseksi sekä johtajasopimuksen sisällön luonnostelun.

Päätös.

Seutuhallitus keskusteli viran yleisistä ja erityisistä kelpoisuusehdoista. Todettiin, että yleisinä kelpoisuusehtoina voidaan pitää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävä kielitaitoa. Erityisinä kelpoisuusehtoina on mm. hyvä yhteistyökyky. Kokemus ja näyttö työelämästä, kunnanhallinnon tuntemus, hyvät verkostotaidot ja viestintätaidot sekä vahva näkemys ja tuntemus kaupunki-/ aluekehittämisestä kuntayhtymäyhtymän valitsemissa teema-alueissa. Todettiin, että apuna voidaan käyttää henkilöstön rekrytointipalvelua. Pyydetään 2-3 tarjousta (rekrytuki, ilmoitus, mahdolliset soveltuvuusarviot ja haastattelut). Päättiin palata viran perustamiseen sähköpostikokouksena. Valmistellaan viran perustaminen ja rekrytointiprosessi.

Tiedoksi
Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	11
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

2022-010§ Seutusihteerin toimen perustaminen, yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset, rekrytointiprosessin käynnistäminen

Seutuhallitus ottaa seutusihteerin työsuhteeseen.

Seutujohtajan varahenkilönä toimii seutusihteerin tai muu seutuhallituksen nimeämä henkilö.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Seutuhallitus keskustelee seutusihteerin yleisistä ja erityisistä kelpoisuusehdoista, palkkauksesta ja päättää keskustelun pohjalta käynnistää toimenpiteet seutujohtajan rekrytoimiseksi. Käynnistetään seutusihteerin tehtäväkuvauksen valmistelu.

Päätös.

Seutusihteerin tehtävän perustamiseen palataan sen jälkeen, kun seutujohtaja on valittu,

Tiedoksi
Lisätietoja.

2022-011§ Kuntayhtymän toimintamalli ja toimitilakysymys

Kuntayhtymän toiminnalle on asetettu erilaisia toiveita ja tavoitteita. Jotta kuntayhtymä voisi toimia parhaimmalla mahdollisella tavalla sekä vaikuttavasti että kustannustehokkaasti, on syytä keskustella toiminnan luonteesta, sisällöstä ja esimerkiksi mahdollisesta toimitilatarpeesta tai siitä, mitä erilaisia ratkaisunmalleja on tarjolla.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

puheenjohtaja Arve:

Keskustellaan eri käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Päätös.

Päätettiin, että kuntayhtymä ei tarvitse omia toimitiloja. Päätettiin, että lyhyemmät kokoukset pidetään pääsääntöisesti Turku Science Parkin tiloissa Kuppilaalla ja pidemmät kokouksen pidetään kiertävänä osakaskuntien järjestäminä. Seuraava pitkä kokous pidetään lokakuussa Liedon kaupungintalolla.

Tiedoksi
Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	12
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

2022-012§ Seutustrategian valmistelun käynnistäminen

Seutustrategiaa valmisteltiin Turun kaupunkiseudun kaikkien kuntien toimesta syksyllä 2019. Valmistelussa oli mukana Aluekehittämistoimisto MDI. Valmistelua toteutettiin työryhmätyöskentelynä. Strategia valmistui maaliskuussa 2020 ja sitä päivitettiin korona-pandemian johdosta syksyllä 2020. Turun Seudun Kehitys Oy hyväksyi joulukuussa 2020 laaditun strategian seutuyhteistyön valmistelun pohjaksi. Tämän jälkeen yhteistyökumppaneiden määrä laski yhdestätoista kunnasta kuuteen. Tilannekuva on helmikuun 2022 jälkeen muuttunut monelta osin, joten seudullista strategista näkökulmaa on syytä tarkastella uudelleen.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Keskustellaan ja päätetään, miten edetään seutustrategian valmistelussa ja mahdollisessa päivittämisessä.

Päätös.

Päätettiin palata seutustrategian luonnoksessa valittujen teemojen ja seudullisten työryhmien esittelyyn seuraavassa kokouksessa. Päätettiin käynnistää seutustrategian päivittäminen vasta seutujohtajan aloitettua tehtävässään.

Tiedoksi
Lisätietoja.

2022-013§ Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja budjetointi

Hallintosäntö 14 § Taloudenhoidon vastuu

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän taloudenhoidosta. Taloudenhoidon vastuu käsittää talouden suunnittelun, raha- ja laskentatoimen, talouden seurannan, tulosarvioinnin, sijoitustoiminnan, riskien hallinnan, sisäisen valvonnan sekä muun taloudenhoidon järjestämisen. Seutuhallituksen alaisena taloudenhoitoa johtaa seutujohtaja.

Hallintosäntö 15 § Talousarvio ja taloussuunnitelma

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat seutustrategiassa määritellyt tavoitteet. Talousarvion tulee sisältää vuoden toiminnalliset tavoitteet. Samassa yhteydessä hallitus hyväksyy taloussuunnitelman seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.1. mennessä.

Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä seutuhallitus päättää

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	13
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
vuoden toiminnalliset tavoitteet. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lausuttavaksi 15.8. mennessä.

Seutuhallitus hyväksyy kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvion kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Päätetään, että vuoden 2022 osalta osakaskunnilta laskutetaan vain peruspääoma, josta katetaan v.2022 kulut. Vuosittaisen maksun periminen alkaa v. 2023 hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin pohjalta. Keskustellaan toimintasuunnitelman sisällöstä esim. liikuntapaikkaverkoston selvityksen käynnistämisestä. Käynnistetään vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelu.

Päätös.

Aloitetaan v. 2023 toiminnan suunnittelu ja osakaskunnat voivat toimittaa alustavia ehdotuksia Pekka Sundmanille. Lähtökohtana toimintasuunnitelmalle on v.2023 budjetoinnin osalta laskutus 2€/ asukas. Toimintasuunnitelmaa käydään läpi seuraavassa pitkässä kokouksessa Liedossa.

Päätettiin aloittaa liikuntapaikkaverkkoselvitys. Tavoitteena on selvittää kuntalaisen näkökulmasta sekä julkisen ja yksityisen palvelujen tarjonta, saataavuus (esim. alueellinen sijainti, varausjärjestelmät jne.), palvelujen laatu ja mahdolliset kehittämismahdolliset tarpeet. Tavoitteena on, että selvitys valmistuu v. 2022 loppuun mennessä.

Päätettiin tilata katsaus työllisyyspalvelu-uudistuksen etenemisestä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja tarpeista kuntien väliseen yhteistyön lisäämiseksi. Seutuhallitus päätti antaa katsauksen valmistelun kuntajohtajakokoukselle.

Tiedoksi
Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	14
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

2022-014§ Seutuvaikuttaja-käsikirjan laatiminen

Edunvalvonnan näkökulmasta tarkastellen yhdensuuntainen alueen viestintä ja yhteiset painopisteet vahvistavat edunvalvontaa. Seutuvaikuttaja-käsikirjassa on mahdollista luoda yhteisiä seudullisia pelisääntöjä edunvalvontaan, mutta myös lisätä vaikuttamiskanavia siihen sekä antaa tietoa toimijoille vaikuttamiskanavista ja tavoista.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Keskustellaan mahdollisesti laadittavan seutuvaikuttaja-käsikirjan laatimisesta.

Päätös.

Päätettiin tutustua Tampereen seudun seutuvaikuttajan käsikirjaan ja palata uudelleen asiaan.

Tiedoksi

Lisätietoja.

2022-015§ Seutufoorumien järjestäminen

Seutuyhteistyön yhtenä kantavana voimana voidaan pitää onnistunutta viestintää seudun toimijoiden kesken. Alun perin on kaavailtu, että vuosittain järjestetään laajemmalle yleisölle seutufoorum, jossa esitellään seudun tilanteesta tavoitteista ja yhteisestä edunvalvonnasta.

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Keskustellaan tulevien seutufoorumien sisällöistä ja ajankohdista.

Päätös.

Päätettiin aloittaa seutufoorumin valmistelu. Seutufoorum järjestetään 2.3.2022. Seutufoorumista halutaan järjestää näyttävä ja kiinnostava tapahtuma, johon halutaan hyvät teemat ja puhujat (puhujia esim. ministeriöistä, yliopistoista ja järjestöistä. Fokus erityisesti edunvalvonnallinen tuleviin hallitusneuvotteluihin.

Tiedoksi

Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	15
Seutuhallitus	001	17.08.2022	1	

2022-016§ Seutuhallituksen kokoontumisajat ja paikat v. 2022 ja 2023

Seutuhallitus 17.8.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Päätetään kokousrytmistä ja kokouspaikoista vuosille 2022 – 2023.

Päätös.

Seutuhallitus kokoontuu n. 5 viikon välein. Kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 8:00 – 9:30. Paikka on Turku Science Park Oy Kupittaalla (ICT-City) Poikkeuksellisesti **ensimmäinen kokous pidetään vain Teamsin välityksellä ke 7.9. klo 8:00 – 9:30**. Kokouksista valmistellaan vuosikello. Osa kokouksista on ns. pitkiä kokouksia (2,5h). Pitkät kokoukset pidetään kiertävinä osakaskuntien järjestäminä. Ensimmäinen pitkä kokous järjestetään lokakuussa Liedon kaupungintalolla. Tarkempi aika sovitaan myöhemmin.

Päätettiin järjestää vierailu Tampereen seudun kuntayhtymään alkuvuodesta 2023. Mukaan otetaan myös seutuhallituksen varajäsenet.

Tiedoksi
Lisätietoja.

2022-017§ Tiedoksi annettavat asiat

Tiedoksi annetaan seuraavat asiat:

Päätösehdotus.

Seutuhallitus 17.8.2022

Puheenjohtaja Arve:

Ei tiedoksiannettavia asioita.

Päätös.

Tiedoksi
Lisätietoja.

2022-018§ Muut asiat

Päätettiin jakaa hallituksen jäsenille tutustuttavaksi valmistelussa ollut seutustrategia vuodelta 2020.

2022-019§ Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 11.50

