

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	1
Seutuhallitus	020	7.9.2022	2	

Aika: 7.9.2022 klo 8.00-9.30

Paikka: Teams-kokous

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 x
 Mikkola Mari x
 Pilpola Juhani x
 Rantanen Elina
 Salonen Jari x
 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
 Marjomaa Juhani
 Helin Perttu x
 Kangasoja Mikko
 Hans Huttunen

Muut osallistujat:

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

Kutsuttu kokoukseen:

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä

§

Kokouspvm

Asia

2

Seutuhallitus

020

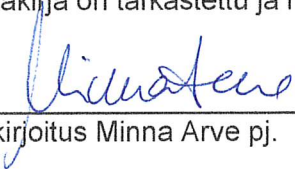
7.9.2022

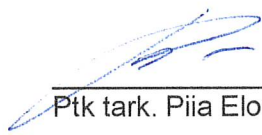
2

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika _____ / _____ 2022

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

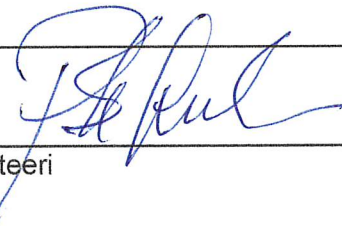

Allekirjoitus Minna Arve pj.


Ptk tark. Piia Elo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika _____

Todistaa


Sihteeri

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	3
Seutuhallitus	020	7.9.2022	2	

Käsiteltävät asiat:

020§ Kokouksen avaus

021§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

022§ Pöytäkirjantarkastajan valinta

023§ Työjärjestyksen hyväksyminen

024§ Seutujohtajan viran perustaminen, kelpoisuusehdot ja rekrytointi

025§ Seutustrategia

026§ Seutuvaikuttajan käsikirjan laatiminen

027§ Seutufoorumi 2.3.2023

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

029§ Tiedoksi annettavat asiat

030§ Muut asiat

031§ Kokouksen päättäminen

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	4
Seutuhallitus	020	7.9.2022	2	

2022-020§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 8:01.

2022-021§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus. **Seutuhallitus 7.9.2022**
Puheenjohtaja Minna Arve

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi.

Lisätietoja.

2022-022§ 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 7.9.2022**
Puheenjohtaja Arve:

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Piia Elo.

Päätös. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Piia Elo.

Tiedoksi
Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	5
Seutuhallitus	020	7.9.2022	2	

2022-023§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista on toimitettu sähköisesti 31.8.2022

Seutuhallitus 7.9.2022
Päätösehdotus. Puheenjohtaja Arve:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Tiedoksi
Lisätietoja.

2022-024§ Seutujohtajan viran perustaminen, kelpoisuusehdot ja rekrytointi

Seutuhallitus keskusteli 17.8.2022 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). Päätettiin palata viran perustamiseen sähköpostikokouksena. Valmistellaan viran perustaminen ja rekrytointiprosessi.

Seutuhallitus 7.9.2022
Päätösehdotus. Puheenjohtaja Arve:

Keskustellaan virankelpoisuusehdoista, päätetään perustaa seutujohtajan virka ja käynnistetään rekrytointiprosessi Psycon Oy:n kanssa..

Päätös.

Päätettiin perustaa seutujohtajan virka, jonka kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Palkka on 7.300€/kk. Virkaan on mahdollisuus rakentaa kannustava palkkausjärjestelmä. Palkka on kokonaispalkka. Päätettiin käynnistää rekrytointi seutujohtajan palkkaamiseksi. Tarjousten perusteella rekrytointipalvelu päätettiin ostaa hinnaltaan edullisimpana ja ehdot täyttävältä Psycon Oy:ltä. Tarjouksen lopullinen summa määräytyy käytettyjen palvelujen osalta. Rekrytointiprojektin suunnittelu, toteutus ja hallinta 5 900 € ja haastattelut 300 € / osallistuja. Mahdollisista soveltuvuusarvioinneista sovi- taan erikseen. Päätettiin, että koko seutuhallitus toimii valintaryhmänä. Pu- heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä Pekka Sundman pitävät aloituspalave- rin Psyconin kanssa,

Tiedoksi
Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	6
Seutuhallitus	020	7.9.2022	2	

2022-025§ Seutustrategia

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. Luonnos seutustrategiasta ja seudullisista työryhmistä on jaettu seutuhallituksen jäsenille.

Päätösehdotus. **Seutuhallitus 7.9.2022**
 Puheenjohtaja Arve:
 Keskustellaan seutustrategian sisällöstä ja etenemismalleista.

Päätös.
 Seutustrategiaa koskeva keskustelu päätettiin siirtää seuraavaan pidempään kokoukseen 9.11.2022 Liedossa.

Tiedoksi
 Lisätietoja.

2022-026§ 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. Tampereen seudun seutuvaikuttaja-käsikirja on jaettu tutustuttavaksi seutuhallituksen jäsenille.

Päätösehdotus. **Seutuhallitus 7.9.2022**
 Puheenjohtaja Arve:
 Keskustellaan mahdollisesti laadittavan seutuvaikuttaja-käsikirjan laatimisesta.

Päätös. Asia päätettiin siirtää 9.11.2022 kokoukseen Liedossa

Tiedoksi
 Lisätietoja.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	7
Seutuhallitus	020	7.9.2022	2	

2022-027§ Seutuforumien järjestäminen

Seutuyhteistyön yhtenä kantavana voimana voidaan pitää onnistunutta viestintää seudun toimijoiden kesken. Alun perin on kaavailtu, että vuosittain järjestetään laajemmalle yleisölle seutuforum, jossa esitellään seudun tilanteesta tavoitteista ja yhteisestä edunvalvonnasta. Seutuhallitus päätti 17.8.2022, että ensimmäinen seutuforum järjestetään 2.3.2023.

Seutuhallitus 7.9.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Keskustellaan ensimmäisen seutuforumin kestosta, sisällöstä ja paikasta.

Päätös.

Asia päätettiin siirtää 9.11.2022 kokoukseen Liedossa

Tiedoksi
Lisätietoja.

2022-028§ Seutuhallituksen kokoontumisajat ja paikat v. 2022 ja 2023

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

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

Seutuhallitus 7.9.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Arve:

Päätetään kokousrytmistä ja kokouspaikoista vuosille 2022 – 2023.

Päätös.

Hyväksyttiin vuosikokouskello sillä muutoksella, että 12.10.2022 kokous on 1,5h kokous ja paikkana on Turku Science Park ja 9.11.2022 kokous on 2,5h Liedossa.

Tiedoksi
Lisätietoja.

2022-029§ Tiedoksi annettavat asiat

Tiedoksi annetaan seuraavat asiat:

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	§	Kokouspvm	Asia	8
Seutuhallitus	020	7.9.2022	2	

Päätösehdotus. **Seutuhallitus 7.9.2022**
 Puheenjohtaja Arve:
 Ei tiedoksi annettavia asioita.

Päätös.

Tiedoksi
 Lisätietoja.

2022-030§ Muut asiat

2022-031§ Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 8:52