

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.06.2024, klo 13:00 - 13:33

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Ohjausryhmän puheenjohtajien valinta**
- § 4 Ohjausryhmän kokousaikataulu ja muut kokouskäytännöt**
- § 5 Asiantuntijoiden kutsuminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ville Partio, puheenjohtaja
Mia Hassinen
Päivi Häkkinen
Markku J Lamponen
Jaana Lopperi, varajäsen
Ulla Sohlman, varajäsen
Jyrki Taumala
Antti Veijalainen

Muut saapuvilla olleet

Marjo Siiriäinen, palvelupäällikkö, sihteeri
Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, saapui 13:05

Poissa

Jani Paasonen
Tapio Pesonen

Allekirjoitukset

Ville Partio
Puheenjohtaja

Marjo Siiriäinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.06.2024

24.06.2024

Jyrki Taumala

Jaana Lopperi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja nähtävillä kunnantalolla 25.6.2024 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Marjo Siiriäinen, sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hallintosääntö 134 § Toimielimen päätöksentekotavat

Hallintosääntö 135 § Sähköinen kokous

Hallintosääntö 136 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Hallintosääntö 137 § Kokousaika- ja paikka

Hallintosääntö 138 § Kokouskutsu

Hallintosääntö 139 § Sähköinen kokouskutsu

Hallintosääntö 140 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla

Hallintosääntö 141 § Jatkokokous

Hallintosääntö 142 § Varajäsenen kutsuminen

Hallintosääntö 143 § Läsnäolo kokouksessa

Hallintosääntö 146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Taumala ja Jaana Lopperi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Ohjausryhmän puheenjohtajien valinta

MjuDno-2023-147

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Tekninen lautakunta on kokoksessaan 18.6.2024 § 50 nimennyt Keittiö-ruokala -hankkeelle ohjausryhmän.

Valitaan ohjausryhmälle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi Markku J. Lamponen ja varapuheenjohtajaksi Ville Partio.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Ohjausryhmän kokousaikataulu ja muut kokouskäytänteet

MjuDno-2023-147

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Ohjausryhmän työn pohjaksi laaditaan projektisuunnitelma.
Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, kokoukset järjestetään norm. kokoussääntöjen mukaisesti (Casem esittely, pöytäkirja).
Ohjausryhmän esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmälle laaditaan projektisuunnitelma ennen seuraavaa ohjausryhmän kokousta.

Ohjausryhmä sopii seuraavien kokousten aikataulusta ja muista kokouskäytänteistä.
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti klo 8-16 välillä.

Päätös

Laaditaan ohjausryhmälle projektisuunnitelma.

Seuraava kokous keskiviikkona 31.7. klo 13 läsnäolokokouksena. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kokoonnutaan pääsääntöisesti paikan päällä, mutta myös teams-yhteys on mahdollinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Asiantuntijoiden kutsuminen

MjuDno-2023-147

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio

ville.partio@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Ohjausryhmä voi valmistelun tueksi kuulla tarpeelliseksi katsomiaan osapuolia sekä tarvittaessa kutsua asiantuntijoita mukaan kokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä päättää keitä haluaa tässä vaiheessa kuulla tarjouspyyntömateriaalin valmistelun tueksi ja sopii millä tavalla kuuleminen toteutetaan.

Ohjausryhmä valtuuttaa kokouksen koollekutsujan kutsumaan tarvittaessa ohjausryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita tuleviin kokouksiin.

Päätös

Asiantuntijoiden ja käyttäjien kuulemiseen otetaan tarkemmin kantaa projektisuunnitelman yhteydessä seuraavissa kokouksissa.

Kokouksen koollekutsujalle annetaan pysyvä valtuutus kutsua mukaan tarvittavia asiantuntijoita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)