

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Aika 31.07.2024, klo 13:00 - 15:38

Paikka Kisala kokoushuone Hietala ja teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

- § 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 7 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 8 Keittiö-ruokala -ohjausryhmä / Varapuheenjohtajan valinta**
- § 9 Keittiö-ruokala -Ohjausryhmä / Projektisuunnitelma**
- § 10 Kokousaikataulu**
- § 11 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Markku J Lamponen, puheenjohtaja
Mia Hassinen
Päivi Häkkinen
Jani Paasonen
Ville Partio
Tapio Pesonen
Jyrki Taumala, poistui 15:22
Antti Veijalainen

Muut saapuvilla olleet

Marjo Siiriäinen, palvelupäällikkö, sihteeri
Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja

Poissa

Juho Järvenpää, kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Markku J Lamponen
Puheenjohtaja

Marjo Siiriäinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.08.2024

04.08.2024

Jani Paasonen

Tapio Pesonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja nähtävillä kunnantalolla 5.8.2024 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Marjo Siiriäinen, sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 6

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 7

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Hassinen ja Päivi Häkkinen.

Päätös

Teknisten ongelmien vuoksi Mia Hassinen ja Päivi Häkkinen eivät pystyneet toimimaan pöytäkirjantarkastajina, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Paasonen ja Tapio Pesonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 3, 20.06.2024
Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 8, 31.07.2024

§ 8

Keittiö-ruokala -ohjausryhmä / Varapuheenjohtajan valinta

MjuDno-2023-147

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 20.06.2024, § 3

Valmistelijat / 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.

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 31.07.2024, § 8

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Ohjausryhmän kokouksessa 20.6.2024 ryhmälle valittiin puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, varapuheenjohtajaksi valittiin tekninen johtaja Ville Partio. Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaan kokouksella tulee olla esittelijä ja tässä ohjausryhmässä soveltuva viranhaltija on tekninen johtaja, joten varapuheenjohtajaksi valitaan joku toinen ohjausryhmänjäsen.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Valitaan ohjausryhmälle uusi varapuheenjohtaja.

Päätös

Puheenjohtaja Markku Lamponen ehdotti, että varapuheenjohtajaksi valitaan Tapio Pesonen. Muita ehdotuksia ei esitetty, joten varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Pesonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 4, 20.06.2024
Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 9, 31.07.2024

§ 9

Keittiö-ruokala -Ohjausryhmä / Projektisuunnitelma

MjuDno-2023-147

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 20.06.2024, § 4

Valmistelijat / 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 kokouskäytännöistä.
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.

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 31.07.2024, § 9

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Ohjausryhmä käsittelee oheismateriaalina toimitettua projektisuunnitelma-luonnosta.
Käsittelyn yhteydessä päätetään aikataulu mihin mennessä täydennys ehdotukset toimitetaan.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä tekee projektisuunnitelmaluonnokseen tarvittavat muutokset ja päättää aikataulun, mihin mennessä täydennysmateriaali toimitetaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Ohjausryhmä käsitteli projektisuunnitelmaluonnosta.

Muutos- ja täydennysehdotukset tulee toimittaa sähköpostilla Antti Veijalaiselle 6.8. klo 18 mennessä.

Käsittelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 4, 20.06.2024
Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 10, 31.07.2024

§ 10

Kokousaikataulu

MjuDno-2023-147

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 20.06.2024, § 4

Valmistelijat / 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 kokouskäytännöistä.
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.

Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 31.07.2024, § 10

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja

Hankkeen urakoitsijavalinnan päättää kunnanvaltuusto. Mahdolliset kokousajankohdat valtuustolla 7.10, 11.11 ja 2.12.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten ajankohdista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Seuraava ohjausryhmänkokous 14.8.2024 klo 14.00 Kisalassa kokoushuone Pekkolassa ja tarvittaessa Teams-yhteydellä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Muut asiat

MjuDno-2023-147

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio

ville.partio@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Keskustellaan ja sovitaan muista esille tulevista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä tekee päätökset muista esille tulleista asioista, jotka eivät vaadi erillistä valmistelua.

Päätös

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§6, §7, §8, §9, §10, §11

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

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