

**Suupohjan peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymä**

Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Aika 9.7.2008 klo 15.00 – 17.48

Saapuvilla olleet jäsenet

Lasse Hautala	puheenjohtaja
Esko Lehtimäki	I varapuheenjohtaja §:t 21 (osa) - 25
Antti Seppälä	II varapuheenjohtaja
Kaija Hapuanoja	jäsen
Paula Kaleva	jäsen
Pirjo-Liisa Ketola	jäsen
Viljo Kurvinen	jäsen
Antti Niemi-Aro	jäsen
Asko Ojala	jäsen
Antti Rantakokko	jäsen
Arja Uitto	jäsen
Tellervo Yli-Keturi	jäsen
Erkki Nevanperä	varajäsen (V. Nummela)
Raija Wideroos	varajäsen (A. Luhtala)

Poissaolleet Anne Luhtala jäsen
Veli Nummela jäsen

Muut saapuvilla olleet Antti Rantakokko Kauhajoen kaupunginjohtaja,
perussopimuksen mukainen esittelijä
Pirjo Palviainen konsultti, Personnel-yhtiöt § 21 (osa)
Kirsti Latva-Kala pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Asiat §:t 21 - 25, sivut 34 - 44

Pöytäkirjan tarkastajat

Pirjo-Liisa Ketola ja Viljo Kurvinen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Lasse Hautala Kirsti Latva-Kala

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Kauhajoki 10.7.2008

Pirjo-Liisa Ketola Viljo Kurvinen

Nähtävilläolo

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla 11.7.2008

Pöytäkirjanpitäjä Kirsti Latva-Kala

21 § Johtajan valinta

(Johtajan viran perustaminen, asia nro 8)

Aikaisemmat käsittelyt: Yhtymäkokous 18.6.2006 / 8
Ohjausryhmä 10.6.2008 / 2
Johtokunta 26.6.2008 / 16
Johtokunta 1.7.2008 / 19

Yhtymäkokous 8 § Kuntalain 87 d § mukaan ”Kunnallisessa liikelaitoksessa on johtaja, joka on virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Johtajan on huolehdittava johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja annettava johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista.

Johtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta, jollei johtosäännössä toisin määrätä”

Perussopimuksen 13 § mukaan ”Liikelaitoskuntayhtymällä on johtaja, jonka tehtävät määritellään Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä.” Hallintosääntöön siirrettäväksi tarkoitetut tehtävät on lueteltu perussopimuksen liitteenä:

LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTAJA

Liikelaitoskuntayhtymää johtaa Liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Johtajan virkaan voidaan valita henkilö, joka on suorittanut virkaan soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on kokemusta hallinnosta ja Liikelaitoskuntayhtymän tehtävälalta.

Johtajan tehtävänä on:

1. johtaa Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa yhdessä johtokunnan kanssa yhtymäkokouksen antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa;
2. toimia esittelijänä johtokunnan kokouksissa;
3. valita alaisensa henkilökunta ja päättää johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta;
4. päättää hankinnoista johtokunnan antamien rajojen puitteissa;
5. hyväksyä ja allekirjoittaa Liikelaitoskuntayhtymän toimintaan liittyvät sopimukset johtokunnan hyväksymien valtuuksien rajoissa;
6. hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän laskut, ja
7. huolehtia muista johtokunnan antamista tehtävistä

Yhtymäkokous 8 §
(jatkoa 2)

Esittelijän ehdotus: Perustetaan liikelaitoskuntayhtymän johtajan virka

Käsittely: Merkittiin, että virka on julistettu ohjausryhmän toimesta avoimeksi.

Yhtymäkokouksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ohjausryhmä 2 §

Päätettiin valita PD Personnel Development Oy johtajan valintaan liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi. Tarjous katsottiin taloudellisesti edullisimmaksi ja se vastasi myös sisällöltään paremmin valintaprosessille asetettuja vaatimuksia. Samaa yritystä pyritään käyttämään myös palvelujohtajien valinnassa.

Johtokunta 16 §

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan virka on julistettu haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 25.6.2008 kello 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin internetissä sekä seuraavissa lehdissä: Ilkka, Kuntalehti, Pohjalainen Helsingin Sanomat ja Satakunnan Kansa.

Ohjausryhmä on päättänyt liikelaitoskuntayhtymän johtajan kelpoisuusehdoista seuraavaa: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta, hyviä yhteistyötaitoja sekä toimialan ja talouden tuntemusta.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 9 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 4 / Johtokunta 26.6.2008.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta

- päättää haastateltavaksi kutsuttavat
- hyväksyy ohjausryhmän esityksen mukaisesti valita PD Personnel Development Oy johtajan valintaan liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi, joka sisältää haastattelut ja testit
- päättää, että haastattelu pidetään 1.7.2008 kello 9.00 alkaen

Käsittely: Hakijoista Alpo Komminaho on perunut hakemuksensa 26.6.2008 saapuneella ilmoituksella. Muodollista pätevyyttä ei täytä Marika Lammi.

Johtokunta 16 §
(jatkoa 3)

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat

- Erkki Hirsimäki, Himanka
- Pasi Marjakangas, Nivala
- Kari Nuutila, Kauhajoki
- Pirjo Paloneva, Parkano
- Päivi Peltokorpi, Kormu, Loppi

Johtokunta kokoontuu tiistaina 1.7.2008 kello 8.30 ja haastattelut aloitetaan kello 9.00. Tavoitteena on tehdä valinta 10.7.2008.

Johtokunta 19 §

Käsittely: Kokouksessa läsnä ollut konsultti Pirjo Palviainen haastatteli yhdessä johtokunnan kanssa hakijat sovitun aikataulun mukaisesti. Haastattelujen jälkeen käytiin yhteenvetokeskustelu.

Johtokunnan päätös: Yksimielisesti keskustelun jälkeen päätettiin lähettää soveltuvuusarviointiin Erkki Hirsimäki, Pasi Marjakangas ja Kari Nuutila.

Arviointi suoritetaan Seinäjoella 3.7.2008. Palautetilaisuus soveltuvuusarvioinnin tutkimustuloksista on 9.7.2008 kello 15.00. Mikäli palaute ei ole aivan selvä johtajan valinta tehdään 10.7.2008 kello 15.00.

Johtokunta 21 §

Soveltuvuusarvioinnin tulokset esitellään kokouksessa.

Esittelijän ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely: Personnel-Yhtiöiden konsultti Pirjo Palviaisen kanssa käytiin palautekeskustelu soveltuvuusarvioinnin tutkimustuloksista.

Keskustelun jälkeen esittelijä ehdotti, että liikelaitoskuntayhtymän johtajan virkaan valitaan vt. perusturvajohtaja Kari Nuutila. Kokonaispalkaksi päätetään 6 500 euroa / kk, palkkaan tulee KVTES:in mukaiset yleiskorotukset. Vaali on ehdollinen kunnes valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen 30 päivän kuluessa valinnasta sekä esittää lain 504/2002 edellyttämän rikosrekisteriotteen.

Johtokunnan päätös: Esittelijän kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

22 §

Liikelaitoskuntayhtymän kokonaisorganisointia koskeva konsultointi

Johtokunta 22 §

Paras-hankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 18.1.2008 tehnyt periaatepäätöksen Audiator Oy:n hyväksymisestä yhteistyökumppaniksi sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen toimintamallin tarkentamiseen ja ohjausjärjestelmän suunnitteluun.

Valmistellun mallin lähtökohtana on pidetty ns. tilaaja-tuottaja –mallin soveltamista; tilaajavastuu ja puitelain mukainen palveluiden järjestämisvastuu on asetelmassa Kauhajoen kaupungin organisaatiossa toimivalla yhteistoimintalautakunnalla. Varsinaisesta palvelutuotannosta vastaa liikelaitoskuntayhtymä.

Liikelaitoskuntayhtymä on perustettu 1.6.2008. Varsinaisen palvelutoimintansa liikelaitoskuntayhtymä aloittaa 1.1.2009.

Audiator / Kehittämispalvelut on tarjonnut liikelaitoskuntayhtymän valmistelutyön kokonaisorganisointia koskevaa konsultointia seuraavasti:

Konsultointitoimeksiannon tavoitteet ja työsuunnitelma

Valmistelutyön kokonaisorganisointia koskeva konsultointi.

Konsultti osallistuu tilaajan tarpeen mukaisesti valmistelutyön organisointiin ja valmistelun eri osakokonaisuuksien toteutukseen.

Selvitystyön toteuttajat

Toimeksiannon nimettynä vastuuasiantuntijana toimii konsultti Toni Kirmula. Vastuuasiantuntija käyttää tarvittaessa myös muita Audiator-yhtiöiden asiantuntijoita toimeksiannon toteutuksen tukena.

Selvitystyön kustannukset ja maksuehdot

Audiator – Kehittämispalveluiden konsulttipäivän veloitus on 890 euroa. Tämän lisäksi veloitetaan toteutuneet matkustus- ja majoituskulut. Hintoihin lisätään ALV 22 %.

Ohjausryhmä on kokouksessaan 6.5.2008 käsitellyt konsulttipalvelujen hankinnan Audiator / Kehittämispalveluilta.

Liikelaitoskuntayhtymän valmistelua ohjannut ohjausryhmä on samalla toiminut liikelaitoskuntayhtymän tilapäisenä johtokuntana.

Johtokunta 22 §
(jatkoa 2)

Esittelijän ehdotus: Hyväksytään Auditor / Kehittämispalvelujen tarjous valmistelutyön kokonaisorganisointia koskevasta konsultoinnista.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

23 §

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan valinta / konsultin käyttäminen

Johtokunta 23 §

PD Personnel Development Oy:lta on saatu tarjous liikelaitoskuntayhtymän johtajan valintaan liittyvän konsultoinnin toteuttamisesta. Tarjous sisältää työanalyysin, jatkohaastattelut, soveltuvuusarvioinnit, raportoinnin, palautekeskustelun ja seurannan.

Hinnoittelu:

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan

- jatkohaastattelusta veloitetaan / hlö / 60 min. 190 e + alv 22 %
- soveltuvuusarvioinnista / hlö 620 e + alv 22 %

Tarjous on esityslistan liitteenä 1 / johtokunta 10.7.2008.

Ohjausryhmä on 10.6.2008 valinnut PD Personnel Development Oy:n johtajan valintaan liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi. Ohjausryhmä katsoi tarjouksen taloudellisesti edullisimmaksi ja se vastasi myös sisällöltään paremmin valintaprosessille asetettuja vaatimuksia. Samaa yritystä pyritään käyttämään myös palvelujohtajien valinnassa.

Esittelijän ehdotus: Hyväksytään PD Personnel Development Oy:n tarjous johtajan valintaan liittyvästä konsultoinnista.

Johtokunta päättää, että myös liikelaitoksen palvelualueiden johtajien, sosiaalipalvelun-, hoidon- ja hoivan-, ympäristötoimen alueiden sekä tukipalveluiden palvelujohtajien valintaprosessissa käytetään apuna PD Personnel Development Oy:tä.

Käsittely: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että tarvittaessa myös liikelaitoksen peruspalvelualueiden johtajien valintaprosessissa käytetään apuna PD Personnel Development Oy:tä.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelussa tehdyin muutoksin.

24 §

Prosessien mallinnukseen liittyvä konsultointi

Johtokunta 24 §

Liikelaitoskuntayhtymän toimintamallin lähtökohtana on pidetty ns. tilaaja-tuottaja –mallin soveltamista; tilaajavastuu ja puitelain mukainen palveluiden järjestämisvastuu on asetelmassa Kauhajoen kaupungin organisaatiossa toimivalla yhteistoimintalautakunnalla. Varsinaisesta palvelutuotannosta vastaa erikseen perustettava liikelaitoskuntayhtymä.

Liikelaitoskuntayhtymä on perustettu 1.6.2008. Varsinaisen palvelutoimintansa liikelaitoskuntayhtymä aloittaa 1.1.2009.

Audiator – Kehittämispalvelut on tarjonnut palveluprosessien mallinnukseen liittyvää konsultointia seuraavasti:

Konsultointitoimeksiannon tavoitteet ja työsuunnitelma

Toimeksiannon tavoitteet jakautuvat seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

1. Tuotanto-organisaationa toimivan liikelaitoskuntayhtymän ydinprosessien määrittäminen käyttäen hyväksi jo tehtyä valmistelutyötä
2. Tuotanto-organisaation ydinprosessien sisältämien osaprosessien määrittäminen
3. Liikelaitoskuntayhtymän johto- ja esimiesrakenne
4. Ydin- ja osaprosessien henkilöstövolyymin kuvaus yleisellä tasolla
5. Osaprosessien mallintaminen ja kuvaus

Työskentelytapana käytetään ohjattua työryhmyöskentelyä. Kullekin tilaajan etukäteen nimeämälle työryhmälle järjestetään kolme lähityöskentelypäivää, joiden välillä ryhmät kokoontuvat myös itsenäisesti suorittamaan annetun ohjeistuksen mukaisia välitehtäviä. Yhteydenpito ja kommunikointi konsulttien ja tilaajan sekä työryhmien kesken tapahtuu osittain myös sähköisesti.

Selvitystyön toteuttajat

Toimeksiannon nimettynä vastuuasiantuntijana toimii konsultti Toni Kirmula. Vastuuasiantuntija käyttää tarvittaessa myös muita Auditor -yhtiöiden asiantuntijoita toimeksiannon toteutuksen tukena.

Selvitystyön kustannukset

Selvitystyön arvioitu työmäärä on konsulttipäivinä mitattuna seuraava:

1. Toimeksiannon suunnittelu, valmistelu ja aloituspäivä: 3,5 päivää
2. Työryhmille järjestettävät lähityöpäivät: 3 x 3 = 9 päivää

Johtokunta 24 §
(jatkoa 2)

3. Toimeksiannon tuloksia koskevan yhteenvetoraportin laadinta = 1,5 päivää

Yhteensä: 14 päivää

Audiator – Kehittämispalveluiden konsulttipäivän veloitus hinta on 890 euroa. Tämän lisäksi veloitetaan toteutuneet matkustus- ja majoituskulut. Hintoihin lisätään ALV 22 %.

Ohjausryhmä on kokouksessaan 6.5.2008 käsitellyt palveluprosessien mallinnukseen liittyvien konsulttipalvelujen mallinnuksen hankinnan Auditor / Kehittämispalveluilta.

Esittelijän ehdotus: Hyväksytään Auditor / Kehittämispalvelujen tarjous palveluprosessien mallinnukseen liittyvistä konsultointipalveluista.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

25 §
Kiireelliset asiat

Johtokunta 25 §

Merkittiin, että kokousta ei ole 10.7.2008.

Johtokunnan seuraava kokous on 12.8.2008 kello 15.00.