
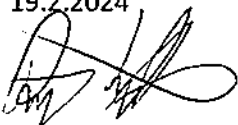

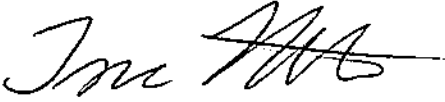


Kokousaika	12.2.2024 klo 13.45 – 14.58.
Kokouspaikka	Yritystalo Veturi, Juttulantie 1
Läsnäolevat jäsenet	Marko Ahtiainen, pj. Reijo Löytynoja, jäsen, vpj. Merja Taponen, jäsen
Poissaolevat jäsenet	---
Muut läsnäolevat	Reijo Siltala, kunnanjohtaja, esittelijä Ismo Holstila, elinvoimapäällikkö, sihteeri
Muut poissaolevat	---
Pykälät	1-9
Liitteet	---
Pöytäkirjan tarkastajat	Reijo Löytynoja ja Merja Taponen
Allekirjoitukset	Janakkalassa 19.2.2024  Marko Ahtiainen puheenjohtaja Ismo Holstila sihteeri, pöytäkirjan pitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	19.2.2024  Reijo Löytynoja  Merja Taponen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä	5.3.2024 
Todistaa	Ismo Holstila pöytäkirjan pitäjä

<u>Asia</u>	<u>sivu</u>
§1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus	1
§2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta	2
§3 Käsittelyjärjestys	3
§4 Jaoston kokouskäytännöt	4
§5 Jaoston tehtävät ja toimivalta	5
§6 Kuntakehityksen yrityspalvelujen katsaus	6
§7 Tilannekuva muista elinvoimaan liittyvistä asioista	7
§8 Ilmoitusasiat	8
§9 Keskusteluasiat	9

1§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asianumero

Valmistelija/t Elinvoimapäällikkö

Asiaselostus Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla (tai varapuheenjohtajalla puheenjohtajan ollessa estynyt).

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Hallintosäännön 136 §:n mukaisesti: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokoukseen yhteydessä, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Kokoukseen, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisen luottamushenkilöportaalin kautta jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokoukseen lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 3 päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa toimielin voidaan kutsua koolle myös puhelimitse.

Jaoston esityslista tallennetaan portaaliin edellisen viikon torstaina, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

Asiankäsittely Todettiin.

Sovelletut oikeusohjeet Kuntal, hallintosääntö

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Jaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

2§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Asianumero

Valmistelija/t Elinvoimapäällikkö

Asiaselostus Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 154 §:n mukaisesti: Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan hyväksymällä sähköiseen luottamushenkilöportaaliin tai sähköiseen kokousjärjestelmään päivitetty pöytäkirja.

Tällöin tarkastusmerkinnästä lähetetään ilmoitus sähköisesti pöytäkirjanpitäjälle tai hänen sijaiselleen. Vastausviestistä tulee ilmetä, hyväksyykö pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjan muutoksitta sekä pöytäkirjantarkastajan nimi ja päivämäärä. Sähköisen tarkastuksen lisäksi pöytäkirja allekirjoitetaan toimielimen seuraavan kokouksen yhteydessä.

Asiankäsittely Todettiin pöytäkirjamenettely.

Käytiin keskustelu asianhallintajärjestelmän valmistelutilanteesta uuden jaoston osalta – järjestelmän valmistelu kesken.

Sovelletut oikeusohjeet Kuntal, hallintosääntö.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Jaosto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Päätös Jaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Löytynojan ja Merja Taposen. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin pysyviksi. Pöytäkirjan toimitetaan tarkastettavaksi sähköpostitse asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon saakka.

3§	Käsittelyjärjestys
Asianumero	
Valmistelija/t	Elinvoimapäällikkö
Asiaselostus	Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
Asiankäsittely	Todettiin.
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Jaosto päättää hyväksyä käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

4§	Jaoston kokouskäytännöt
Asianumero	
Valmistelijat/t	Elinvoimapäällikkö
Asiaselostus	Jaosto voi määritellä itse siitä, millä tavoin ja miten usein se kokoontuu.
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Jaosto päättää kokoontua tarpeen vaatiessa, alustavasti n. kahdeksan kertaa vuodessa.
Asiankäsittely	Käytiin keskustelua kokousaikataulusta, kiireellisten ja ei kiireellisten asioiden käsittelyyn ottamisesta ja kokouksiin osallistujatahoista.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin vuotuisen lukumääräesityksen mukaisena. Lisäksi päätettiin: <ul style="list-style-type: none">- Kunnanjohtaja ja elinvoimapäällikkö laativat seuraavaan kokoukseen ehdotuksen keskeisten asioiden vuosikelloksi.- Kokous voidaan järjestää tarpeen vaatiessa neuvottelumuotoisena.- Kokouksiin voidaan kutsua jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä ja tahoja.

5§	Jaoston tehtävät ja toimivalta
Asianumero	
Valmistelija/t	Elinvoimapäällikkö
Asiaselostus	<p>Kh 4§ 15.1.2024: ”Jaoston tehtävänä on seurata tytäryhtiöiden ja liikelaitoksen toimintaa ja ottaa alustavasti kantaa kunnanhallituksen puolesta elinvoima- ja työllisyydenhoidon asioissa sekä ylläpitää strategista yhdenmukaisuutta emon ja kunnan eri tytäryhteisöjen välillä. Jaosto valmistelee omistajaohjausasioita ja seuraa konserniyhteisökokonaisuuden toimintaa sekä antaa alustavia kannanottoja omistajaohjaukseen liittyen. Elinvoima- ja konserniohjausjaoston koostuu poliittisista päättäjäistä sekä viranhaltijaesittelijästä ja -pöytäkirjanpitäjästä. Jaosto päättää itse kokousajoistaan.”</p>
Asiankäsittely	Todettiin.
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösesitys	Todetaan jaoston tehtävät ja toimivalta.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

6§	Kuntakehityksen elinvoima-asioiden katsaus
Asianumero	
Valmistelija/t	Elinvoimapäällikkö
Asiaselostus	Elinvoimapäällikkö ja kunnanjohtaja esittelevät kuntakehityksen ajankohtaiset asiat.
Asiankäsittely	Elinvoimapäällikkö esitteli katsauksen kuntakehityksen toimialalta käsittäen: <ul style="list-style-type: none">- Sijoittumisasiat- Työllisyys- ja työvoima; työllisyysaluevalmistelu- Edunvalvonta- Aluekehitys, kehityskohteet- Yrityskentän yleistilanne- Yhteistyö, synergiat
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi kokouksessa saadut katsaukset
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin

7§	Tilannekuva muista elinvoimaan liittyvistä asioista
Asianumero	
Valmistelija/t	Elinvoimapäällikkö
Asiaselostus	Jaosto käy keskustelua ajankohtaisista elinvoimaan liittyvistä asioista.
Asiankäsittely	Muita keskusteluasioita ei ollut.
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi kokouksessa saatu ajankohtaiskatsaus elinvoimaan liittyvistä asioista.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

8§	Ilmoitusasiat
Asianumero	
Valmistelija/t	Elinvoimapäällikkö
Asiankäsittely	Ei ilmoitusasioita.
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösesitys	Jaosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi em. ilmoitusasiat
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

8§	Keskusteluasiat
Asianumero	
Valmistelija/t	Elinvoimapäällikkö
Asiaselostus	Mahdolliset esille otetut keskusteluasiat.
Asiankäsittely	Ei ilmoitusasioita.
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösesitys	Jaosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi em. keskusteluasiat
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.