**Kokousaika** 16.4.2024 klo 13.00 – 14.30

**Kokouspaikka** Yritystalo Veturi, Juttilantie 1

**Läsnäolevat jäsenet**

**Poissaolevat jäsenet ----**

**Muut läsnäolevat**

**Muut poissaolevat**

**Pykälät** 18-25

**Liitteet ---**

**Pöytäkirjan tarkastajat** Reijo Löytynoja ja Merja Taponen

**Allekirjoitukset** Janakkalassa xx.xx.2024

Marko Ahtiainen

puheenjohtaja

Ismo Holstila

sihteeri, pöytäkirjan pitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus** xx.xx.2024

Reijo Löytynoja

Merja Taponen

**Pöytäkirja yleisesti** 17.4.2024

**nähtävillä**

**Todistaa** Ismo Holstila

sihteeri

Asia sivu

§18 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 1

§19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2

§20 Käsittelyjärjestys 3

§21 Kuntakehityksen yrityspalvelujen katsaus 6

§22 Tilannekuva muista elinvoimaan liittyvistä asioista 7

§23 Konserniohjausasiat 8

§24 Ilmoitusasiat 9

§25 Keskusteluasiat 10

**18§** **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Asianumero**

**Valmistelija/t**  Elinvoimapäälikkö

**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 kokouskutsun yhteydessä, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisen luottamushenkilöportaalin kautta jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu 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**

**19§** **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 pöytäkirjatarkastajan 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** Pysyvät ptk.tarkastajat Reijo Löytynoja ja Merja Taponen.

**20§** **Käsittelyjärjestys**

**Asianumero**

**Valmistelija/t**  Elinvoimapäällikkö

**Asiaselostus** Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

**Asiankäsittely** Todettiin.

**Esittelijä**  Kunnanjohtaja

**Päätösehdotus**  Jaosto päättää hyväksyä käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.

**Päätös**

**21§** **Kuntakehityksen elinvoima-asioiden katsaus**

**Asianumero**

**Valmistelija/t** Elinvoimapäällikkö

**Asiaselostus** Kunnanjohtaja ja elinvoimapäällikkö esittelevät kuntakehityksen ajankohtaiset asiat.

**Asiankäsittely** Ajankohtaiset asiat tulosalueella.

Vuosikalenteri ja seuraava kokous.

Esittelijä kunnanjohtajahaun aikana.

**Esittelijä** Kunnanjohtaja

**Päätösesitys** Merkitään tiedoksi kokouksessa saadut tiedot. Päätös kokousteemoista ja ajankohdista.

**Päätös**

**22§** **Tilannekuva muista elinvoimaan liittyvistä asioista**

**Asianumero**

**Valmistelija/t** Elinvoimapäällikkö

**Asiaselostus** Jaosto käy keskustelua ajankohtaisista elinvoimaan liittyvistä asioista.

**Asiankäsittely** Edellisen kokouksen yritysvieraan ajankohtaisasioiden käsittely.

**Esittelijä** Kunnanjohtaja

**Päätösesitys** Jaosto päättää:

1. Viranhaltijavalmistelusta

**Päätös**

**23§** **Konserniohjausasiat**

**Valmistelija/t** Elinvoimapäällikkö

**Asiankäsittely** Jaosto käy keskustelua konserniohjaukseen liittyvistä asioista.

**Esittelijä** Kunnanjohtaja

**Päätösesitys** Jaosto päättää:

1. Toimenpiteistä
2. Viranhaltijavalmistelusta

**Päätös**

**24§** **Ilmoitusasiat**

**Asianumero**

**Valmistelija/t** Elinvoimapäällikkö

**Asiaselostus** Mahdolliset esille otetut keskusteluasiat.

**Asiankäsittely**

**Esittelijä** Kunnanjohtaja

**Päätösesitys** Jaosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi em. keskusteluasiat

**Päätös**

**25§** **Keskusteluasiat**

**Asianumero**

**Valmistelija/t** Elinvoimapäällikkö

**Asiaselostus** Mahdolliset esille otetut keskusteluasiat.

**Asiankäsittely**

**Esittelijä** Kunnanjohtaja

**Päätösesitys** Jaosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi em. keskusteluasiat

**Päätös**