

<b>Kokousaika</b>	4.3.2024 klo 13.00 – 15.18
<b>Kokouspaikka</b>	Yritystalo Veturi, Juttulantie 1
<b>Läsnäolevat jäsenet</b>	Marko Ahtiainen, pj. Reijo Löytynoja, jäsen, vpj. Merja Taponen, jäsen
<b>Poissaolevat jäsenet</b>	---
<b>Muut läsnäolevat</b>	Ismo Holstila, elinvoimapäällikkö, sihteeri, kunnanjohtajan poissaollessa esittelijä
<b>Muut poissaolevat</b>	Reijo Siltala, kunnanjohtaja, esittelijä
<b>Pykälät</b>	10-17
<b>Liitteet</b>	---
<b>Pöytäkirjan tarkastajat</b>	Reijo Löytynoja ja Merja Taponen
<b>Allekirjoitukset</b>	Janakkalassa 16.4.2024  Marko Ahtiainen puheenjohtaja  Ismo Holstila sihteeri, pöytäkirjan pitäjä
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	11.4.2024  Reijo Löytynoja  Merja Taponen
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävillä</b>	17.4.2024
<b>Todistaa</b>	Ismo Holstila sihteeri

<u>Asia</u>	<u>sivu</u>
§10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus	1
§11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta	2
§12 Käsittelyjärjestys	3
§13 Kuntakehityksen yrityspalvelujen katsaus	6
§14 Tilannekuva muista elinvoimaan liittyvistä asioista	7
§15 Konserniohjausasiat	8
§16 Ilmoitusasiat	9
§17 Keskusteluasiat	10

<b>10§</b>	<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>
<b>Asianumero</b>	
<b>Valmistelija/t</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Asiaselostus</b>	<p>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).</p> <p>Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.</p> <p>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.</p> <p>Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 3 päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa toimielin voidaan kutsua koolle myös puhelimitse.</p> <p>Jaoston esityslista tallennetaan portaaliin edellisen viikon torstaina, elleivät erityiset syyt ole esteenä.</p>
<b>Asiankäsittely</b>	Todettiin.
<b>Sovelletut oikeusohjeet</b>	Kuntal, hallintosääntö
<b>Esittelijä</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Päätösehdotus</b>	Jaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
<b>Päätös</b>	Ehdotus hyväksyttiin

<b>11§</b>	<b>Pöytäkirjan tarkastajien valinta</b>
<b>Asianumero</b>	
<b>Valmistelija/t</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Asiaselostus</b>	<p>Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Asiankäsittely</b>	<p>Todettiin pöytäkirjamenettely.</p> <p>Käytiin keskustelu asianhallintajärjestelmän valmistelutilanteesta uuden jaoston osalta – järjestelmän valmistelu kesken.</p>
<b>Sovelletut oikeusohjeet</b>	Kuntal, hallintosääntö.
<b>Esittelijä</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Päätösehdotus</b>	Jaosto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat
<b>Päätös</b>	Pysyvät ptk.tarkastajat Reijo Löytynoja ja Merja Taponen. Pöytäkirjan toimitetaan tarkastettavaksi sähköpostitse asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon saakka.

<b>12§</b>	<b>Käsittelyjärjestys</b>
<b>Asianumero</b>	
<b>Valmistelija/t</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Asiaselostus</b>	Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
<b>Asiankäsittely</b>	Todettiin.
<b>Esittelijä</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Päätösehdotus</b>	Jaosto päättää hyväksyä käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.
<b>Päätös</b>	Ehdotus hyväksyttiin.

<b>13§</b>	<b>Kuntakehityksen elinvoima-asioiden katsaus</b>
<b>Asianumero</b>	
<b>Valmistelija/t</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Asiaselostus</b>	Elinvoimapäällikkö esittelee kuntakehityksen ajankohtaiset asiat.
<b>Asiankäsittely</b>	Elinvoimapäällikkö esitteli katsauksen kuntakehityksen toimialalta käsittäen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kokouksen sisältöön liittyen yritysvieraan yhteistyöasiat</li><li>- Kokouksen sisältöön liittyen konserniohjausasioiden lähtötiedot</li><li>- Vuosikalenterin suunnittelu, jota ehdotetaan siirrettäväksi.</li></ul>
<b>Esittelijä</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Päätösesitys</b>	Merkitään tiedoksi kokouksessa saadut tiedot. Vuosikalenterin käsittelyä jatketaan myöhemmin.
<b>Päätös</b>	Ehdotus hyväksyttiin

<b>14§</b>	<b>Tilannekuva muista elinvoimaan liittyvistä asioista</b>
<b>Asianumero</b>	
<b>Valmistelija/t</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Asiaselostus</b>	Jaosto käy keskustelua ajankohtaisista elinvoimaan liittyvistä asioista.
<b>Asiankäsittely</b>	Kokoukseen on kutsuttu yhteistyöasioissa kunnassa toimiva yritys Turengista (teams). Ajankohta klo 13.15-14.00. Yhteydenpitoon liittyvät asiat todettiin kahden väliseksi (yrityssalaisuus), joissa noudatetaan erityisesti vaitiolovelvollisuutta.
<b>Esittelijä</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Päätösesitys</b>	Jaosto päättää: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merkitä tiedoksi yritystapaamisessa esille tuodut asiat</li><li>2. Jatkaa keskustelua mahdollisista toimenpiteistä edelliseen kohtaan liittyen</li></ol>
<b>Päätös</b>	Ehdotus hyväksyttiin.

<b>15§</b>	<b>Konserniohjausasiat</b>
<b>Valmistelija/t</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Asiankäsittely</b>	Jaosto kuuli Janakkalan Vesi liikelaitosta konserniohjausasioihin liittyen. Kokouksessa käytiin vuoropuhelua mm. tavoitteista, resursseista, investoinneista, verkoston korjaustarpeista ja toimintaympäristön olosuhteista. Läsnä olivat hallintoneuvoston pj. Eero Elo ja tj. Liisa Piirtola liikelaitoksesta. Tapaamisaika klo 14.07-14.46.
<b>Esittelijä</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Päätösesitys</b>	Jaosto päättää: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merkitä tiedoksi yritystapaamisessa esille tuodut asiat</li><li>2. Jatkaa keskustelua mahdollisista toimenpiteistä edelliseen kohtaan liittyen</li></ol>
<b>Päätös</b>	Ehdotus hyväksyttiin.



<b>16§</b>	<b>Ilmoitusasiat</b>
<b>Asianumero</b>	
<b>Valmistelija/t</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Asiaselostus</b>	Mahdolliset esille otetut keskusteluasiat.
<b>Asiankäsittely</b>	Ei ilmoitusasioita.
<b>Esittelijä</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Päätösesitys</b>	Jaosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi em. keskusteluasiat
<b>Päätös</b>	Ehdotus hyväksyttiin.

<b>17§</b>	<b>Keskusteluasiat</b>
<b>Asianumero</b>	
<b>Valmistelija/t</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Asiaselostus</b>	Mahdolliset esille otetut keskusteluasiat.
<b>Asiankäsittely</b>	Ei keskusteluasioita
<b>Esittelijä</b>	Elinvoimapäällikkö
<b>Päätösesitys</b>	Jaosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi em. keskusteluasiat
<b>Päätös</b>	Ehdotus hyväksyttiin.

**Pöytäkirjan tarkastajat** Reijo Löytynoja ja Merja Taponen

**Allekirjoitukset** Janakkalassa 16.4.2024



Marko Ahtiainen  
puheenjohtaja  
pöytäkirjan pitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus** 15.4.2024



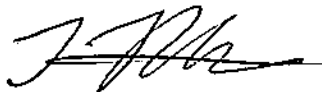
Reijo Löytynoja



Merja Taponen

**Pöytäkirja yleisesti  
nähtävillä**

17.4.2024



**Todistaa**

Ismo Holstila  
sihteeri