



SEUTUNEUVOTTELUKUNTA

MUISTIO

Kokousaika

Kokouspaikka

1/2013

12.12.2013 klo 15.00 -15.45

Raatihuone, Kamreeri

Käsiteltävät asiat

- |    |   |
|----|---|
| 1§ | Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen               |
| 2§ | Neuvottelukunnan järjestäytyminen                         |
| 3§ | Konsultin valinta ja konsultoinnin kustannusten jakaminen |
| 4§ | Seutukokoukset ajankohtineen                              |
| 5§ | Muut asiat  |

**Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen**

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Rautio avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Hattula:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Ventola Kari       | x |
| 2. Luopajarvi Hellevi | x |
| 3. Viitala Ritva      | x |
| 4. Kaskela Hannu      | x |

Hämeenlinna:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 5. Kiemunki Iisakki | x |
| 6. Rautio Sari      | x |
| 7. Ilkkala Kari     | x |
| 8. Kärpänen Hannu   | x |

Janakkala:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 9. Ilmarinen Kalevi     | x |
| 10. Silvennoinen Esa    | x |
| 11. Taponen Merja       | - |
| 12. Tuominen Eeva-Maria | x |

Muut osallistujat:

- |                |   |
|----------------|---|
| Heidi Rämö     | x |
| Timo Kenakkala | x |
| Juha Isosuo    | x |
| Katja Pesonen  | x |

**Seutuneuvottelukunnan järjestäytyminen**

Valitaan seutuneuvottelukunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja sekä sihteeri ja hänen varahenkilönsä

Sovitaan kokouskutsujen lähettämisestä ja varaedustajien kutsumisesta.

**Päätös:**

1. Seutuneuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Ilkkala
  1. varapuheenjohtajaksi Kalevi Ilmarinen
  2. varapuheenjohtajaksi Hellevi Luopajarvisihteeriksi Tarja Majuri  
sihteerin varahenkilöksi Riku Moisio
2. Kokouskutsu lähetetään sekä seutuneuvottelukunnan jäsenille että varajäsenille, kutsu toimitetaan kolme päivää ennen kokousta.
3. Seutuneuvottelukunnan jäsenen ollessa estynyt, hän itse kutsuu varajäsenen tilalleen ja tiedottaa asiasta sihteerille.
4. Puheenjohtaja tiedottaa seutuneuvottelukunnan kokouksen tuloksista.

## **Konsultin valinta ja konsultoinnin kustannusten jakaminen**

Seutukokouksessa Janakkalassa esiteltiin mahdolliset selvittäjät kuntarakennetyöhön. Kokouksessa todettiin, että mahdollisista kolmesta konsulttivaihtoehdosta (FCG, BDO, Ossi Repo) pyydetään tarkennettu tarjous FCG:ltä, koska toimiston tarjous sisälsi parhaita asiantuntemusta kuntarakenneselvityksistä. Työ on mahdollista suorittaa toivotussa ajassa ja se on mahdollista jakaa kahteen eri toimeksiantoon kuntien toiveen mukaisesti.

Tarjoukset kahdesta erillisestä konsultointityöstä on liitteissä 1 ja 2 sekä BDO:n tarjous liite 3

### **Päätösehdotus:**

Seutuneuvottelukunta osaltaan päättää valita konsultiksi FCG Konsultointi Oy:n ja ehdottaa, että

1. Hämeenlinnan kaupunki tekee hankintapäätöksen Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala seudun palvelurakenneselvitystyön konsultoinnin ostamisesta FCG Konsultointi Oy:ltä 24 000 euron hintaan.
2. Hämeenlinnan kaupunki tekee hankintapäätöksen Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala seudun kuntarakenneselvitystyön konsultoinnin ostamisesta FCG Konsultointi Oy:ltä 30 000 euron hintaan.
3. Konsultoinnista aiheutuvat kustannukset sekä muut yhteisesti sovitut selvitystyöhön liittyvät kustannukset jaetaan Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntien kesken asukaslukujen (31.12.2013) suhteessa. Selvitystyöhön haetaan avustusta valtiolta. Mikäli avustus saadaan, kuntiin kohdistuvat kustannukset pienenevät.

**Päätös:** Ehdotuksen mukainen

4§

## **Seutukokoukset ajankohtineen**

Seutufoorumi 5.3.2014 klo 17-19 joko Wetterin auditoriossa tai Raatihuoneen juhlasalissa  
Seudun hallitusten yhteiskokous 8.5.2014 kokous 16.30-18.30 ja klo 19 Q-teatteri  
Seutuneuvottelukunta:  
ke 29.1.2014 klo 15-17,  
to 20.3.2014 klo 16-18,  
to 24.4.2014 klo 15-17 ja  
to 5.6.2014 klo 15-17

### **Päätösehdotus:**

Seutukokoukset järjestetään edellä esitellyn mukaisesti.

**Päätös:** Ehdotuksen mukainen

5§

## **Muut asiat**

Tiedotetaan: Järjestäytyminen, konsultointi