



Hämeenlinnan seutukunnan  
Valtuuskunnan kokous

## PÖYTÄKIRJA 2 /2005

Kokouksen aika: Torstai 12.5.2005 klo 16.00-17.20

Kokouksen paikka: Hämeenlinnan raatihuone  
Valtuuston istuntosali

### 1§ Kokouksen avaus

Valtuuskunnan työjärjestyksen 1 § kuuluu seuraavasti:

”Seutuvaltuuskunnan toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle Seutukeskus Oy Hämeen hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Valtuuskunnassa on ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja.

Valtuuskunnan toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja, jollei valtuuskunta toisin päättä.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa paikalla.

Valtuuskunnan kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuskunnan määräämä.”

### Valtuuskunnan iältään vanhin Raija Niemi avasi kokouksen

### 2§ Nimenhuudon suorittaminen

Nimenhuuto suoritettiin kokoustekniikkaa hyväksikäyttäen. Nimenhuudossa todettiin 37 jäsentä läsnä oleviksi ja 3 oli poissa. Nimenhuutolista liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Lisäksi paikalla olivat seutuhallituksen jäsenet Niemistö, Jaalama ja Saksa sekä henkilöstön edustajana Simola.

### 3§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen



Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Alijärvi ja Jukka Viitaniemi.

4§ **Kokouksen laillisuuden toteaminen.**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen jäsenille lähetetyn mukaisena.

6§ **Valtuuskunnan puheenjohtajiston valinta.**

Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.

**Seutuhallituksen päätösehdotus:** Valtuuskunta valitsee itselleen puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan.

**Päätös:** Seutuvaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Miia Sillanpää.

Merkittiin, että valinnan jälkeen kokouksen avajana ja puheenjohtajana toiminut Raija Niemi toivotti uudelle puheenjohtajalle onnea ja menestystä puheenjohtajan toimesta ja pyysi, että hän tulee johtamaan puhetta. Tämän jälkeen puheenjohtajana toimi Mia Sillanpää.

Seutuvaltuuskunnan 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Mirja Piironen, 2. varapuheenjohtajaksi Hannu Kärpänen ja 3. varapuheenjohtajaksi Reijo Martikainen.

7§ **Valtuuskunnan sihteeritehtävien hoitaminen.**

Valtuuskunnan sihteerinä on toiminut kansliapäällikkö Veikko Ripatti

**Seutuhallituksen päätösehdotus:** Valtuuskunta määrää sihteeritehtävien hoidosta.

**Päätös:** valtuuskunnan sihteeriksi valittiin Veikko Ripatti.

8§ **Seutuhallituksen jäsenten valinta.**

Kuntien hyväksymän seutusopimuksen mukaan

” Seutuhallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä siten, että Hämeenlinnan kaupungista valitaan kaksi jäsentä ja jokaisesta muusta seudun kunnasta valitaan yksi jäsen. Seutuhallituksen kokouksiin voivat osallis-



tua seutuvaltuuskunnan puheenjohtajat ja kunnanjohtajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Valtuuskunnan valitessa jäseniä seutuhallitukseen tulee ottaa huomioon seudun poliittiset voimasuhteet ja tasa-arvolain säädökset.”

**Seutuhallituksen esitys:** Valtuuskunta valitsee seutuhallitukseen 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

**Päätös:** Seutuhallitukseen valittiin 9 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä seuraavasti:

jäsen	varajäsen
Erkki Niemistö	Timo Lahtinen
Sari Louhio-Järvinen	Antti Korpimaa
Päivi Korpela	Matti Hämäläinen
Kalevi Ilmarinen	Pirjo Alijärvi
Sylvi Vuorinen	Hanna Toivainen
Marianne Dahlgren	Eeva Iso-Sipilä
Reijo Saksa	Heikki Seppälä
Erkki Jaalama	Antti Iso-Pietilä
Helena Nokkonen	Marjatta Rahkio

9§ **Seutuhallintoon osallistuvien henkilöiden kokouspalkkiot ja kustannusten korvaus.**

Yleisenä lähtökohtana on pidetty Hämeenlinnan kaupungin noudattamaa käytäntöä ja palkkiosääntöä. Noudatettavasta käytännöstä tulee erikseen päättää.

**Seutuhallituksen päätösehdotus:** Seutuhallintoon osallistuvien henkilöiden kokouspalkkioissa ja kustannusten korvauksessa noudatetaan Hämeenlinnan kaupungin käytäntöä ja palkkiosääntöä.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

10§ **Seudullisesti tuotetut perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalitoimen erityispalvelut.**

Asiasta on laadittu hankesuunnitelma ja siihen on haettu yhteistoiminta-avustusta.

Hankesuunnitelma ja avustushakemus ovat esityslistan liitteenä.

Asiasta on pyydetty seudun kuntien lausunnot.

Asian esittelevät terveydenhuollon osalta Pekka Arvio ja sosiaalitoimen osalta Tarja Mikkola.



**Seutuhallituksen päätösehdotus:** Valtuuskunta päättää merkitä tiedoksi hanke-suunnitelman ja avustushakemuksen.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

11§ **Muut mahdolliset asiat.**

Seutukeskus Oy Hämeen toimitusjohtaja Tuula Nurminen selosti lyhyesti osakeyhtiön toimintaa.

12§ Puheenjohtajan puhe seutuvaltuuskunnalle ja kokouksen päättäminen.

Pöytäkirjaan liitettiin puheenjohtajan valtuuskunnalle osoitettu puhe.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miia Sillanpää  
puheenjohtaja

Veikko Ripatti  
sihteeri

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi

Pirjo Alijärvi

Jukka Viitaniemi