



MUISTIO

Johtotiimin kokous

Aika	Tiistai 14.8.2007 klo 8.30 – 9.35
Paikka	Päijät-Hämeen liiton Vellamo –kokoustilat, Hämeenkatu 9 A, Lahti
Läsnä	Jyrki Myllyvirta Pauli Syyrakki Seppo Huldén Päivi Rahkonen Maritta Vuorinen Esa Halme, puheenjohtaja José Valanta, varapuheenjohtaja Jaana Simola, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat.

3. Tilannekatsaus

- Omistajaohjaustyöryhmän alaryhmien työskentely

Pauli Syyrakki esitteli konserniohjeiden laatimista käsitelleen alatyöryhmän työskentelytilanteen. Keskusteltiin mm. perussopimusten uudistamiseen liittyvistä kysymyksistä. Alaryhmän toimenpide-ehdotukset toimitetaan omistajaohjaustyöryhmän käsiteltäväksi elokuun lopussa.

Ohjauksen kokoaminen

Ohjausinstrumenttien vahvistaminen yhteisin mittarein

Omistajaohjaustyöryhmä käsittelee kaikkien alaryhmien ehdotukset ja loppullinen työryhmäehdotus valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

- Raportin käsittelytilanne kunnissa, johtoryhmän terveiset

Kunnat käsittelevät elokuun loppuun mennessä raportin ja antavat omat vastauksensa SM:lle aikataulun mukaisesti. Kuntien lausunnot projektille väliraportista saadaan 21.9. mennessä.

- Toimenpideohjelman tekstirunko

Asia käsitellään johtotiimin seuraavassa kokouksessa.

4. Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita asioita.

5. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään

perjantaina 5.10.2007 klo 8.30 – 10.00

torstaina 22.11.2007 klo 8.00 – 9.00

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.35