Koulukeskuksen ohjausryhmän kokous

14.6.2018 klo 14.30

Kunnantalo, kokoushuone 111

Läsnä:

~~Jari Huotari,~~

~~Anu Avaskari,~~

Anne Tuovila,

Kari Tammela,

Miia Kärnä,

~~Toini Sanila,~~

Miina Seurujärvi,

Timo Väisänen,

~~Toni K. Laine, kunnanjohtaja,~~

Arto Leppälä, tekninen johtaja,

Erkka Tervo, kiinteistöpäällikkö,

~~projektijohtaja, ei vielä nimetty~~

Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja

Käsitellyt asiat:

1. Sivistysjohtaja avasi kokouksen 14.27
2. Todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
3. Käytiin läpi ohjausryhmän ja muiden ryhmien tehtävät
4. Ohjausryhmä vastaa *koulukeskushankkeeseen liittyvän poliittisen päätöksenteon linjauksista ja tarvittaessa valmistelee ja vie asian kunnanhallituksen päätettäväksi.* Ryhmä kokoontuu tarvittaessa ja tarkastelee määräajoin hankkeen edistymistä.

Valvoo talousarviossa pysymistä ja mahdollisten lisätöiden kustannuksia.

1. Suunnitteluryhmän tehtävä käytiin läpi edeltäneessä infotilaisuudessa molempien ryhmien paikalla ollessa.

Suunnitteluryhmä valmistelee ja kokoaa hankkeen toteuttamiseen tarvittavaa käyttäjänäkemystä ja valmistelee suunnittelussa huomioon otettavia asioita. Laatii tilatarvesuunnitelman yhdessä konsultin kanssa, jonka pohjalta hanke lähdetään kilpailuttamaan ja rakennusliikkeiden suunnittelijat lähtevät tekemään suunnittelua. Tehtävänä on tarveselvityksen tekeminen (toteutunut) ja hankesuunnitelma. Rajapintavaiheessa ryhmä toimii yhdessä rakennussuunnittelusta vastaavan tahon kanssa neuvottelumenettelyssä tukenaan konsultti. Johtovastuu siirtyy myöhemmin rakennuttajalle. Tehtävä päättyy rakentamisen alkaessa.

Suunnitteluryhmän alla toimivat valmistelevat aineryhmät.

1. Nimetään ohjausryhmälle puheenjohtaja: pj Huotari, vpj Kärnä

Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja otti kokouksen johtamisen haltuunsa.

1. Nimetään ohjausryhmälle sihteeri ja sovitaan kirjaamiskäytännöstä: sivistysjohtaja toimii sihteerinä ja kokouksista kirjataan pöytäkirja, joka päätetään julkiseksi, pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja ja kokouksessa valittu yksi pöytäkirjan tarkastaja.
2. Pöytäkirjan tarkastajan valinta: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Tammela
3. Nimetään ohjausryhmälle esittelijä: sivistysjohtaja toimii esittelijänä
4. Sovitaan toiminnan jatkosta:
   1. kutsu toimitetaan viikkoa ennen,
   2. seuraava kokous alustavasti sovittu pidettäväksi syyskuussa, tarvittaessa pidetään kokous ennen elokuun valtuustoa puheenjohtajan kutsusta
5. Seuraavaan kokoukseen:
   1. Mistä on jo päätös.
   2. Mihin mennessä pitää tehdä päätöksiä missäkin asiassa.
   3. Selvitetään kokousmateriaalin toimittamisen mahdollisuus kokousjärjestelmän kautta
6. Päätetään kokous: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50

Pöytäkirjan tarkastanut:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miia Kärnä, Kari Tammela, Ilkka Korhonen,

puheenjohtaja pöytäkirjan tarkastaja sihteeri