

19.8.2023

Pohjoinen kumppanuuspöytä

Aika: keskiviikkona 16.8.2023, klo 16.30–19.30
Ennen kokouksen alkua kokouskahvit alkaen klo 15.30 Fellmannian 2.kerroksen ravintolatilassa ja valokuvaus klo 16.00

Paikka: Fellmannia, Opus, 2.kerros, Kirkkokatu 27

Läsnä: jäsenet varajäsenet

Juha Rostedt (pj)

Satu Lehtola

Sirpa Jokivirta

Pauliina Palo

~~Sara Ikävalke~~

Eeva Väänänen

Anne Antila

Sari Alén

Pasi Nihtilä

Outi Hurskainen

Tiia Niuranen

Satu Barman

~~Marko Leivo~~

Tia Taivalmäki

~~Eeva Säntti~~

Juho Salo

Mikko Suhonen

Johanna Himanen

Antti Toijanaho

Merja Ilmoniemi

Timo Rautavirta

Miika Toivonen

Heli Niinimäki

~~Jukka Mustonen~~

Sara Etola

puheenjohtajat

kokouspykälien § 1–3 aikana koordinaattori Maikki Suhonen

kokouspykälien § 4–13 aikana puheenjohtaja Juha Rostedt.

sihteeri/koordinaattori

Maikki Suhonen

19.8.2023

1 § Kokouksen avaus

Koordinaattori avasi kokouksen.

2 § Läsnäolijoiden toteaminen

Osallistujat esittäytyivät. Todettiin läsnäolijat.

3 § Puheenjohtajien valinta ja asettaminen sekä somevastaavien nimeäminen

Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyivät lyhyesti. Kumppanuuspöydälle valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja suljetulla lippuäänestyksellä koko toimikaudeksi 17.8.2023 – 31.5.2025. Ääntenlaskijoina toimivat Satu Lehtola ja Timo Rautavirta.

Puheenjohtajaksi valittiin Juha Rostedt. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Sara Etola ja 2. varapuheenjohtajaksi Heli Niinimäki.

Somevastaaviksi nimettiin Satu Barman ja Juho Salo.

Puheenjohtaja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

4 § Muistioiden tarkastamisprosessi ja edellisen kokousmuistion hyväksyminen

Hyväksyttiin toimintaperiaate, että kokousmuistion tarkastaa sihteerin valmistelusta kokouksen puheenjohtaja. Muistio lähetetään tarkastuksen jälkeen jäsenistölle ja julkaistaan kumppanuuspöytien verkkosivuilla. Edellisen kokouksen kokousmuistio hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa.

Tiedoksi annettiin 30.5.2023 kokousmuistio. Kokouksen 30.5.2023 muistion liitteet toimitetaan jäsenistölle kokouksen 16.8.2023 muistion toimittamisen yhteydessä.

19.8.2023

5 § Henkilökohtaiset jäsenpaikat sekä varajäsenten rooli ja osallistuminen pöydän toimintaan

Tuotiin tiedoksi seuraavaa:

Jäsenpaikat ovat henkilökohtaisia riippumatta siitä edustaako jäsen tai varajäsen myös jotakin toimijaa. Jäsenpaikat eivät periydy edustamalleen taholle, kuten ei puheenjohtajankaan rooli varajäsenelle. Lisäksi varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet, jotka jäsenet kutsuvat itse paikalle estyessään. Estymisestä tulee tiedottaa omaa varajäsentään/varajäseniään ja kumppanuuspöydän koordinaattoria.

Varajäsenillä on tärkeä rooli pöytien toiminnassa ja heidät kutsutaan aina, kun käsitellään merkittäviä suunnitelmia tai asioita, joihin kaivataan mahdollisimman laajaa näkemystä eli vähintään joka toiseen kokoukseen sekä työpajoihin.

Kumppanuuspöytien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Asukastapahtumiin sekä Kerro Pois! ym. tilaisuuksiin osallistutaan oman aktiivisuuden ja mahdollisuuksien mukaan. Varajäsenet ovat aina tervetulleita järjestämään tilaisuuksia ja jalkautumaan alueen tapahtumiin. Huomioitavaa on, että varajäsenten rooli poikkeaa muista kaupungin luottamustoimikäytännöistä.

Pohjoisella kumppanuuspöydän kaikilla varsinaisilla jäsenillä ei ole varajäsentä. Kumppanuuspöydän toiveesta koordinaattori selvittää, olisiko varajäsenjärjestelmää voitu muokata pohjoisen kumppanuuspöydän suhteen toimikaudeksi 17.8.2023 – 31.5.2025, jotta kaikki kokousten jäsenpaikat voitaisiin hyödyntää.

Asia tuodaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa tai aikana, jolloin asia on käsitelty kaikilla vaadittavilla tahoilla.

6 § Kokoussihteerikäytäntö koordinaattorin estyessä

Hyväksyttiin toimintaperiaate, että kokoussihteerinä toimii koordinaattori ja hänen poissa ollessaan jompikumpi varapuheenjohtajista tai kokouksessa valittu henkilö.

19.8.2023

7 § Lausuntopyyntöjen ja kannanottojen käsittelyprosessi

Hyväksyttiin lausuntojen ja kannanottojen käsittelyprosessi kumppanuuspöydässä seuraavasti:

Koordinaattori toimittaa lausuntopyynnöt asiakirjoiheen puheenjohtajistolle arvioitavaksi. Jos puheenjohtajisto toteaa, että kumppanuuspöytä haluaa lausua asiasta jotakin niin jäsenistölle toimitetaan kaikki asiakirjat ja koordinaattori yhdessä puheenjohtajan kanssa sopivat lausuntoluonnoksen valmistelusta joko siten, että puheenjohtajat yhdessä koordinaattorin kanssa valmistelevat luonnoksen tai koko jäsenistölle järjestetään lausunnonvalmistelupalaveri. Lausunto muotoillaan lopulliseen muotoonsa

a) seuraavassa kokouksessa ja toimitetaan ao. lausuntoa pyytäneille tahoille kokouksen jälkeen aikataulun mukaisesti tai

b) jos seuraavaan kokoukseen on liian pitkä aika ja pöytä ei ehtisi käsitellä lausuntoansa pyydettyssä ajassa niin lausunto muotoillaan lopulliseen muotoonsa sähköpostitse jäsenistön kommenttien perusteella. Lausunto myös hyväksytään sähköisesti ja toimitetaan ao. tahoille tämän jälkeen.

Lausuntopyyntö ja lausunto kirjataan seuraavan kokouksen muistioon.

8 § Asialistojen lähettäminen ja kokousasia- ja aloitekäytäntö

Todettiin, että kokousasia- tai alustustoiveet sovitaan puheenjohtajan kanssa. Kokouksia ennen on puheenjohtajapalaveri/teams-keskustelu tai puhelu, jossa käydään läpi asialistan asiat ennen jäsenistölle toimittamista. Asialistat lähetetään koko jäsenistölle aina kokousta edeltävän viikon perjantaina sähköpostitse.

Hyväksyttiin toimintaperiaate, että kokousten kalenterikutsut lähetetään jäsenistölle, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköpostinsa näkymiseen.

19.8.2023

Hyväksyttiin toimintaperiaate, että jäsenet ja varajäsenet voivat tuoda kumppanuuspöydän käsittelyyn aloitteita ja esityksiä, jotka käsitellään kokouksessa ja toimitetaan ao. taholle koordinaattorin toimesta. Aloitteet ja esitykset tulee toimittaa sähköpostitse koordinaattorille ja puheenjohtajistolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Saapuneet esitykset kirjataan seuraavan kokouksen muistioon.

9 § Tapahtumakumppanuudet, tuet ja toimintarahen käyttöperiaatteet sekä käyttötalouden tilanne elokuussa 2023

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta on päättänyt talouden käyttösuunnitelmassa kumppanuuspöydän toimintarahaksi 20 000 €/v.

Käsiteltiin seuraavat toimintarahen käyttöperiaatteet:

Hyväksytään, että kumppanuuspöytä voi halutessaan toimia kumppanina paikallisissa tapahtumissa osallistuen tapahtumaan tai sen järjestämiskustannuksiin tai muutoin kumppanuuspöydän toimintatavoitteiden edistämiseen 2000 euroon asti per toiminta/tapahtuma määrärahojen puitteissa. Kumppanuuspöydän osallistumiseen ja määrärahojen käytön suuruuteen vaikuttaa alueellisten tapahtumien ja toiminnan laajuus, vaikuttavuus ja tarkoitus. Määrärahojen käyttö arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Kumppanuuspöytä voi esimerkiksi tuoda toimintaansa tunnetuksi ostamalla mainostilaa tapahtumamarkkinoinnissa pienemmissä paikallistapahtumissa 20–500 eurolla. Suurtapahtumien tai vaikuttavuudeltaan, näkyvyydeltään, paikallismerkitykseltään tai kohderyhmältään laajemman joukon tapahtumien osalta voidaan osallistua järjestämiskustannuksiin 500–2000 euron suuruisella rahalla.

Kumppanuuspöydän koordinaattori yhdessä puheenjohtajiston kanssa arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja tuo asian kumppanuuspöydän käsittelyyn. Viime kädessä hankinnoista vastaa osallisuus ja hyvinvointi-palveluyksikkö sekä vastaava viranhaltija. Hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja kaupungin hankintalinjauksia.

19.8.2023

Kumppanuuspöydän tuen ja kumppanuuden myöntämisiin toivottiin tarkempia ohjeistuksia, perusteluita ja kriteerejä. Koordinaattori vie asian seuraavaan koordinaattoreiden palaveriin ja tuo toimintarahan käyttöperiaatteet kumppanuuspöydän tietoon seuraavassa kokouksessa ja tekee lyhyen selonteon muista kaupungin tukimahdollisuuksista.

Talouden seurantaraportti 1.1.-31.7.2023 esitettiin jäsenistölle.

10 § Katsaus kumppanuuspöytien toimintasuunnitelmaan ja tavoitteisiin sekä loppuvuoden suunnittelu

Keskusteltiin yhteisistä päätavoitteista ja miten toteutetaan syksyllä toiminnan painopisteitä loppuvuonna. Annettiin tiedoksi, että toimintasuunnitelmaa ja toiminnan pääpainopisteitä käsitellään vuoden viimeisessä kokouksessa/työpajassa vuodelle 2024.

Keskusteltiin ja ideoitiin loppuvuoden toiminnasta sekä mahdollisista tapahtumista ja Kerro Pois! -tilaisuuksista.

11 § Tuki ja kumppanuus

Mukkulan Toimarilta oli saapunut 2.8.2023 sähköpostise anomus tuesta perheille suunnatulle ulkotapahtumalle, Valon juhalle, Mukkulan kartanopuistossa perjantaina 25.8. Päätettiin tuen suuruudesta. Kumppanuuspöytä ostaa mainostilaa tapahtumamarkkinoinnista 500 eurolla.

12 § Muut asiat

1. Muistutettiin, että tiedot kokouspalkkiokäytänteistä sekä matkakulukorvauksista löytyy perehdytysmateriaaleista sähköpostissa. Matkakulukorvaushakemukset toimitetaan koordinaattorille.

19.8.2023

Haluttiin selvitys kokouskorvausten maksamisperiaatteista. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

2. Kerrottiin kumppanuuspöytien osallistamisesta kaupungin talousarvioprosessiin keväällä 2023
3. Kerrottiin, kuinka Kerro Pois! -tilaisuuksien aineistojen käsitellään kokouksissa sekä, miten kestävyysaiheet ovat esille kyselyissä ja keskustelukorteissa. Käytiin myös läpi Kerro Pois! -tilaisuuksien palvelulupaus.
4. Käytiin läpi Kerro Pois! -tilaisuus Luhtaanpirtillä sunnuntaina 20.8. klo 12.00–14.00.

Tapahtumaan osallistuvat jäsenistöstä: Merja Ilmoniemi, Timo Rautavirta, Mikko Suhonen, Pasi Nihtilä ja Sara Etola. Tapahtumaan osallistuneille on lähetetty sähköposti tilaisuuteen osallistumisen käytänteistä.

5. Osallistuvan budjetoinnin hankkeita toteutetaan vuonna 2024 41 kpl; äänestyksen tulokset on julkaistu lahti.fi/osbu -verkkosivulla.
6. Liivikokojen voi vielä ilmoittaa koordinaattorille.
7. Somevastaavien info to 24.8. klo 16.30–17.30 (Teams)
8. Kumppanuuspöydille tulossa mahdollisesti syksyllä työpaja, jossa kehitetään Climate Campaigners- ilmastosovellusta lahtelaisille käyttöön sopivaksi
9. Syksyn yhdistysilta 12.10. klo 17.30–19.30

19.8.2023

10. Perehdytystilaisuudessa kirjattu aineisto on lähetetty sähköpostitse kesäkuussa. Aineistosta esiin tulleesta pohjoisen alueen tutustumisesta ja kiertoajelusta keskustellaan puheenjohtajiston kanssa.

13 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Päätettiin kokous. Seuraava kokous ke 4.10. klo 16.30.

Paikka ilmoitetaan jäsenistölle myöhemmin.

14 § Allekirjoitukset

Juha Rostedt
puheenjohtaja § 4–13

Maikki Suhonen
puheenjohtaja § 1–3 ja sihteeri