

Maakunnan yhteistyöryhmän kokouskäytännöt tulevalla valtuustokaudella

Maakunnan yhteistyöryhmä 10.12.2021 § 63

Tiivistelmä

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää kokouskäytännöistään tulevalle valtuustokaudelle.

Selostus

Maakunnan yhteistyöryhmä on Uudenmaan kehittämisen yhteistyöverkosto. Rahoittajista ja asiantuntijoista koostuva lakisääteinen toimielin varmistaa, että maakunnan kehittämistoimet sovitetaan yhteen.

Sujuvat ja selkeät kokouskäytännöt auttavat osaltaan yhteistyöryhmää onnistumisessa tehtävässään. Tämän vuoksi uuden toimikauden alkaessa on tärkeä tuoda näkyväksi ja sopia keskeisimmät kokousprosesseihin liittyvät menettelyt.

Maakuntahallitus hyväksyy Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen alkuvuodesta 2022.

Kokousaika ja -paikka	Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään joko läsnä- tai hybridi-kokouksina. Hybridi-kokouksissa sähköisenä alustana käytetään Microsoft Teams-sovellusta.
Kokousaikataulu	Tuleva kokousaikataulu käsitellään ja päivitetään joka kokouksessa. Aikataulu pyritään sopimaan mahdollisimman pitkälle.
Työskentelyalustat ja -välineet	Työskentelyalustoina käytetään Microsoft Teams -sovellusta sekä CloudMeeting sähköinen kokous -sovellusta. Teamsia käytetään yhteydenpitoon sekä taustamateriaalien ja erilaisten lomakkeiden jakamiseen. Kokousasiakirjat jaetaan yhteistyöryhmän jäsenille CloudMeeting -sovelluksen kautta. CloudMeetingin käytöstä tehdään ohjevideo sekä kirjalliset ohjeet. Lisäksi järjestetään tarvittaessa erillinen opastustilaisuus. Työskentelyalustat otetaan käyttöön vuoden 2022 alusta.
Esityslistan lähettäminen	Hallintosäännön mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaalit lähetetään sähköisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään tiedoksi MYR:n varajäsenille. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Uudenmaan liiton verkkosivuilla sekä sähköisessä CloudMeeting -kokouspalvelussa.
Varajäsenen kutsuminen	Esteestä ilmoitetaan sähköisesti osoitteeseen anu.lampi@uudenmaanliitto.fi , jolloin toimisto huolehtii tarvittavan aineiston lähettämisestä varajäsenelle.
Esittely	Asioiden esittelijänä toimii maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön puheenjohtaja (Aluekehittämisen vastuualueen johtaja Uudenmaan liitossa). Hänen ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.
Pöytäkirjan tarkastaminen	Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.
Pöytäkirjan nähtävilläolo	Maakunnan yhteistyöryhmän kokouspöytäkirja on nähtävillä liiton yleisillä verkkosivuilla viimeistään kokousta seuraavan viikon torstaina.

Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset	<p>Kokouspalkkiot maksetaan neljännesvuosittain maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa voimassaolevan palkkiosäännön perusteella.</p> <p>Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenillä on oikeus ansionmenetyskorvaukseen palkkiosäännön määrittämällä tavalla. Ansionmenetyskorvauksia maksetaan joka kuun lopussa.</p> <p>Valtion viranomaisten, muiden valtionhallintoon kuuluvien organisaatioiden sekä yliopistojen edustajille maksettavista palkkioista ja korvauksista vastaa se taho, jota jäsen edustaa.</p>
Luottamushenkilöiden assistenttipalvelut	<p>Käytännön kokousjärjestelyihin liittyvät tehtävät on keskitetty yhdelle assistentille. Tällä hetkellä ko. assistenttina toimii Anu Lampi, anu.lampi@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 351 3724.</p>

Päätösesitys:

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää kokouskäytännöistään yllä selostusosassa kuvatulla tavalla.

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Inka Tikkanen
Asiantuntija Liisa Setälä

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi. Seuraavassa kokouksessa keskustellaan ja tarkennetaan kokouskäytäntöihin liittyviä kysymyksiä.

Maakunnan yhteistyöryhmä 20.01.2022 § 2

965/00.04.04/2021

Selostus

Hallintopäällikkö Liisa Setälä esittelee työskentelytavat.
Lakimies Tero Suursalmi kertoo esteellisyyteen liittyvistä näkökohdista.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Asian käsittely:

Käsittelyn aikana puheenjohtaja teki seuraavat kannatetut lisäesitykset kohtaan työtavat

Kokousaika ja -paikka:

Fyysisiä kokouksia voidaan pitää joko maakuntaliiton tiloissa, jäsenten edustamien yhteisöjen tiloissa tai muissa sopivissa ja mielenkiintoisissa paikoissa.

Esityslistan lähettäminen:

Kokouksessa esitellään asiat useimmiten niitä havainnollistaen. Tämä esittelymateriaali julkaistaan myös kokousjärjestelmässä ja materiaali tai sen luonnosversio julkaistaan kokousjärjestelmässä viimeistään 2 pv ennen kokousta. Tämä edesauttaa jäsenten perehtymistä asioihin sekä edistää mahdollisten kysymysten esittämistä ennen kokousta ja järjestelmässä tapahtuvia jäsenten ja valmistelijoiden verkkokeskusteluja.

Lisäksi käsittelyn aikana sovittiin, että Tero Suursalmi esittelee seuraavassa kokouksessa vastauksia MYR:n jäsenten jääviyteen liittyviin kysymyksiin.

Päätös:

Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi asian tiedoksi. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi MYR:n työtapoja puheenjohtajan tekemillä täydennyksillä.