

SIIKALATVAN KEHITTÄMISKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ**Seutukuntahallitus****KOKOUSHUTSU 1/2007**

Kokousaika		Torstai 25.1.2007 klo 14.00-15.20
Kokouspaikka		Pyhännän Metsätietokeskus, Pyhäntä
Käsiteltävät asiat	liite	
1		Seutukuntavaltuuston kokouksen 13.12.2006 päätösten täytäntöönpano
2		Seutukuntavaltuuston puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan valinta
3		Seutukuntahallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali sekä puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valinta
4	1	Nuorten taimikonhoitohanke ”Metsäsi on yritys”
5	2	Lähiruokaa markkinoille -hanke
6	3	Marja ja hedelmävalmisteiden valmistus -hanke
7		Hankkeiden rahoitus vuoden 2007 talousarviosta
8		Muut asiat
	4	- Viranhaltijapäätökset
9	5	Ilmoitusasiat
10		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 5.2.2007
Puheenjohtaja		Erkki Kauranen
Julkipanotodistus		

SIIKALATVAN KEHITTÄMISKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ
Seutukuntahallitus **KOKOuspöytäkirja Nro 1/2007**

Kokousaika:	Torstai 25.1.2007 klo 14.00-15.20
Kokouspaikka:	Pyhännän Metsätietokeskus, Pyhäntä
Saapuvilla:	<p>Erkki Kauranen, pj, läsnä Aimo Lehmikangas I vpj, läsnä Jouko Nissinen II vpj, läsnä Pentti Arbelius jäsen, läsnä Kaarina Forsström jäsen, poissa Hannu Keto jäsen, poissa Mervi Niemelä jäsen, läsnä Tuula Piirainen jäsen, läsnä Terttu Päätalo jäsen, poissa, varajäsen Airi Mankinen, läsnä</p> <p>Viljo Saukko jäsen, läsnä Pilvi Suokas jäsen, poissa Matti Tallgren jäsen, läsnä Raimo Tieva jäsen, läsnä Sanna Äijälä jäsen, läsnä Hannu Saarinen stkjohtaja, sihteeri, läsnä Viljo Långström seutukuntavalt. pj. poissa Markku Laitila seutukuntavalt. I vpj, läsnä Helena Kilpelänaho seutukuntavalt. II vpj, poissa Tuomo Haapalahti asiantuntija, poissa Jouko Luukkonen asiantuntija, läsnä Jussi Salo asiantuntija, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Asiat:	1--10
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Jouko Nissinen ja Hannu Keto) Mervi Niemelä ja Tuula Piirainen
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:
	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>_____</p>
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Siikalatvan kehittämiskeskuksessa

1§

SEUTUKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN 13.12.2006 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kuntalain 51 §:n perusteella seutukuntahallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöön panemisesta. Se voi asian laadun mukaan joko suorittaa tarvittavat toimenpiteet itse, kuntayhtymän asianosaisia toimielimiä ja viranhaltijoita hyväksikäyttäen, taikka jättää ne asianomaisen lautakunnan ja sen alaisen hallinnon toimesta suoritettavaksi. Hallituksen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa varten määräyksiä tai ohjeita, jotka täytäntöönpanotoimenpiteet suorittavan toimielimen ja viranhaltija on otettava huomioon.

Valtuuston päätösten täytäntöön panosta huolehtimiseen liittyy seutukuntahallituksen velvollisuus valvoa päätösten laillisuutta kuntalain 56 §:n mukaan.

Seutukuntavaltuusto on kokouksessaan 13.12.2006 käsitellyt seuraavat asia

- | | |
|-----|---|
| 10§ | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| 11§ | Pöytäkirjantarkastajien valinta |
| 12§ | Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2007 ja suunnitelma vuosille 2008 ja 2009 |
| 13§ | Kiireelliset asiat |
| 14§ | Ilmoitusasiat |

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus toteaa, että seutukuntavaltuuston päätökset 13.12.2006 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ovat seutukuntavaltuuston toimivaltaan kuuluvia eivätkä muutoin ole lain vastaisia, joten seutukuntahallitus hyväksyy seutukuntavaltuuston päätökset täytäntöön pantaviksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

2§

SEUTUKUNTAVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA I JA II VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus esittää seutukuntavaltuustolle, että seutukuntavaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vuosiksi 2007 ja 2008.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3§

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTENSÄ VAALI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA I JA II VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus esittää seutukuntavaltuustolle, että se toimittaa seutukuntahallituksen 14 jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2007-2008, jonka jälkeen suoritetaan seutukuntahallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2007-2008.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§4

NUORTEN TAIMIKONHOITOHANKE ”METSÄSI ON YRITYS”

Stkhallitus 30.11.2006

§76

MUUT ASIAT

NUORTEN TAIMIKONHOITOHANKE METSÄSI ON YRITYS

Päätös:

Päätettiin ottaa käsiteltäväksi.

Lea Keränen esitteli liitteen 4. mukaista hanketta .

Päätös:

Päätettiin rahoittaa, mutta seutukunnan kuntarahoitusosuus on suhteutettava seutukunnan koon mukaiseksi. Lopullinen päätös tehdään seuraavassa kokouksessa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 111 562 €, jostakuntarahan osuus on 7808 €, josta Siikalatvalta haettu osuus on 2660 € eli 34 % kuntarahasta. Kuntia hankkeessa on 13, joista viisi Siikalatvan seutukunnasta. Koska kyseessä on vielä vanhasta 1-ohjelmasta rahoitettava hanke, sitä ei voida toteuttaa Rantsilassa.

Seutukuntajohtaja on pyytänyt hakijalta lisäperusteita sille, miksi Siikalatvan seutukunnan kuntarahoitusosuus on suhteettoman suuri muiden osallistuvien kuntien ja seutukuntien koko huomioon ottaen. Lisäperusteet on kirjattu liitteeseen 1.

Päätösesitys:

Siikalatvan seutukunta osallistuu Metsäsi on yritys- hankkeen kuntarahoitukseen **2000 eurolla** vuonna 2007.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§5

LÄHIRUOKAA MARKKINOILLE –HANKE

Oulun yliopiston biotekniikan laboratorio on hakenut seutukunnalta rahaa Lähiruokaa Markkinoille -hankkeelle. Hakemus on saapunut 27.9.2006. Seutukuntajohtaja on ilmoittanut, että vuonna 2006 seutukunnalla ei ole mahdollisuutta rahoittaa hanketta. Puhelinkeskusteluissa hanketta edustavan Raili Heikkilän kanssa on sovittu, että hakemus käsitellään vuonna 2007.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 300 724 €, josta kuntarahoituksen osuus on 14144 € eli 4,7 %. Kuntarahoituksesta Siikalatvan seutukunnalta haettu osuus on 9024 € eli 63,8 %. Nivala-Haapajärven seutukunta on päättänyt rahoittaa hanketta 1000 eurolla. Kuntarahan jakoperusteeksi on mainittu hankkeessa mukana olevien yritysten määrä seutukunnittain ja hankkeen arvioitu vaikuttavuus.

Siikalatvan seutukunnasta hankkeessa ovat mukana Maustaja Oy, Real Snacks Oy, Marjaherkut Ky, Tapio Rautio, Rantsilan 4-H mehuasema, T:mi Heikkilä, Osuuskunta Diilix, Aito-Onni Oy.

Päätösesitys:

Siikalatvan seutukunta osallistuu lähiruokaa markkinoille –hankkeen rahoitukseen vuonna 2007 **2 500 eurolla**.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§6

MARJA- JA HEDELMÄVALMISTEIDEN VALMISTUS –HANKE

Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä on lähettänyt seutukunnalle rahoitushakemuksen yo. hankkeesta. Hankkeen kuntarahoitus on yhteensä 4768 €, josta Siikalatvan seutukunnalta haettu osuus on 2384 € eli 50 %.

Päätösesitys:

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§7

HANKKEIDEN RAHOITUS VUODEN 2007 TALOUSARVIOSTA

EU:n ohjelmakauden 2000-2006 päättyminen ja uuden ohjelmakauden 2007-2013 alkaminen on vaikuttanut hankkeiden rahoitustilanteeseen. Rahoittajille on palautunut päättyneen ohjelmakauden rahaa ja hankehakijat ja –hallinnoijat laativat nopealla aikataululla uusia hankehakemuksia, joihin tarvittavan kuntarahoituksen saamiseen seutukuntien on otettava kantaa nopeasti. Monien hankkeiden osalta seutukunnalle ei ole toistaiseksi ollut käytettävissä hankehakemusta ja hankesuunnitelmaa.

Seutukuntajohtaja esittää yhteenvedon vuoden 2007 tammikuun aikana rahoitettavaksi esitetyistä hankkeista ja mahdollisista rahoitusperusteista.

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus päättää ohjelmakauden 2000-2006 rahoista haettujen seutukuntarahaanoneiden hankkeiden rahoitusperusteista, merkitsee tiedoksi seutukuntajohtajan esittelemät rahoituspäätöstä odottavat hankkeet ja valtuuttaa seutukuntajohtajan antamaan seutukunnan lausunnon hankkeiden priorisoinnista ja rahoituksesta. Seutukuntahallitus päättää, että seutukunta hakee ja myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen hallinnoin ”Opetusalan kehittämisen uusi toimintamalli – osaa opettaa Siikalatvalla hanketta”.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§8

MUUT ASIAT

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Seutukuntajohtaja on tehnyt liitteen 4. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus merkitsee tiedoksi tehdyt viranhaltijapäätökset

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9§

ILMOITUSASIAT

Seutukuntajohtaja informoi seutukuntahallitusta ohjelmakauden 2007-2013 kehittämisohjelman valmistelusta.

Seutukuntajohtaja informoi seutukuntahallitusta esiin nousseesta Oulun Eteläisen alueen koulutus- ja innovaatiokeskussuunnitelmasta. (liite 5.)

Opetusministeri Antti Kalliomäki vierailee Piippolassa 5.2.2007.

Seutukuntahallituksen seuraava kokous on 22. 2.2007 klo 14.00 Nivalassa NITEK:n kokoustilassa.

10§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20