

SIIKALATVAN KEHITTÄMISKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ**Seutukuntahallitus****KOKOUSKUTSU 10/2007**

Kokousaika		Keskiviikko 12.12.2007 klo 14.00-15.15
Kokouspaikka		Haapaveden ammattiopiston auditorio, Haapavesi
Käsiteltävät asiat	liite	
84	1	Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2008 ja suunnitelma vuosille 2009 ja 2010
85		Seutukuntahallituksen varajäsenen vaali
86	2	Vattenfall –puitesopimuksen mukaisen ympäristörahan 2008 käyttö
87		Muut asiat
88		Ilmoitusasiat
89		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 20.12.2007
Puheenjohtaja		Aimo Lehmikangas
Julkipanotodistus		

SIIKALATVAN KEHITTÄMISKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ
Seutukuntahallitus **KOKOuspöytäkirja** Nro 10/2007

Kokousaika:	Keskiviikko 12.12.2008 klo 14.00-15.15.
Kokouspaikka:	Haapaveden ammattiopiston auditorio, haapavesi
Saapuvilla:	<p>Aimo Lehmikangas pj, läsnä Jouko Nissinen I vpj, poissa, varajäsen Jussi Salo, läsnä Hannu Keto II vpj, läsnä Kaarina Forsström jäsen, poissa Viljo Långström jäsen, poissa Erkki Kauranen jäsen, poissa, varajäsen Matti Laukkanen, läsnä Mervi Niemelä jäsen, läsnä Tuula Piirainen jäsen, läsnä Terttu Päättalo jäsen, poissa 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 Markku Laitila seutukuntavalt. pj, läsnä Helena Kilpelänaho seutukuntavalt. I vpj, poissa Antti-Jussi Vahteala asiantuntija, läsnä Tuomo Haapalahti asiantuntija, poissa</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Asiat:	84-89
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Kaarina Forsström ja Viljo Långström) Matti Laukkanen ja Mervi Niemelä
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

84§

**KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2008 JA SUUNNITELMA VUOSILLE
2009 JA 2010**

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2008 ja suunnitelma vuosille 2009 ja 2010 on liitteenä 1.

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus hyväksyy kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2008 ja suunnitelman vuosille 2009 ja 2010 esitettäväksi seutukuntavaltuustolle liitteen 1. mukaisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§85

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VAALI

Seutukuntahallituksen varajäsen Mauno Soronen on pyytänyt vapautusta kunnallisista luottamustoimista. Yksi näistä luottamustoimista on Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen kuntayhtymän hallituksen jäsenen Mervi Niemelän varajäsenyys.

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus esittää seutukuntavaltuustolle, että se myöntää Mauno Soroselle eron seutukuntahallituksen varajäsenyydestä ja suorittaa seutukuntahallituksen varajäsenen vaalin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§86

VATTENFALL –PUITESOPIMUKSEN MUKAISEN YMPÄRISTÖRAHAN KÄYTTÖ

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus pyytää liitteen 2. mukaisesti esitystä Vattenfall –puitesopimuksen mukaisen ympäristörahan käyttöön soveltuvista hankkeista. Lisäksi seutukuntaa pyydetään tarkistamaan edustuksensa Vattenfall –puitesopimuksen seurantaryhmässä. Seutukunnasta tulee olla varsinainen jäsen ja varajäsen seurantaryhmässä.

Päätösesitys:

Seutukunnan esitykseen kootaan ne kuntien esittämät hankkeet, joita esitetään rahoitettavaksi Vattenfall –ympäristörahalla vuonna 2008. Kunnat toimittavat esitykset seutukuntajohtalle.

Seutukunta tarkistaa edustuksensa seurantaryhmässä ja tekee tarvittaessa päätökset varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenestä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§87

MUUT ASIAT

HANKEPRIORISOINTI

Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt seutukuntaa priorisoimaan 29.11.2007 päättyneen EAKR-hankerahoituksen hakukierroksen hankkeet.

Päätösesitys:

1. Seutukuntahallitus ottaa asian käsittelyyn
2. Seutukuntajohtaja laatii esityksen hankepriorisoinniksi, toimittaa sen kunnanjohtajille ja saadun palautteen mukaisesti tarkennettuna priorisointi toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan liittoon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

88§

ILMOITUSASIAT

Seutukunnan edustajille varattu aika 18.12.2007 klo 10.00 maakuntajohtaja Pentti Lampisen läksiäisiin. Kokoon tuleminen 9.45 Maakuntaliitossa.

Kunta- ja seutukuntakuuleminen koskien Siikalatvan työvoimatoimiston Pulkkilan toimipisteen lakkauttamista järjestetään Pulkkilassa 9.1.2008.

Seuraava seutukuntahallituksen kokous on torstaina 31.1.2008 klo 14.00 Rantsilassa

Seuraava seutukuntavaltuuston kokous on tiistaina 18.12.2007 klo 19.00 Haapavedellä NORAn tiloissa.

**89§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.