

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****KOKOUSKUTSU 3 /2016**

Kokousaika		Torstai 31.3.2016 klo 14.00 – 15.35
Kokouspaikka		Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä
Käsiteltävät asiat	liite	
19	1	Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
20	2	ERÄYS-hanke
21		Kuntayhtymän hanketilanne
22	3	Marjoilla maailmalle -hanke
23		Yritysasiamies Markku Pietikäisen irtisanoutuminen
24		Itsehallintoalueet
25		Muut asiat
26		Ilmoitusasiat
27		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 18.4.2016
Puheenjohtaja		Timo Hakkarainen

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus **PÖYTÄKIRJA** Nro 3/2016

Kokousaika:	Torstai 31.3.2016 klo 14.00 -	
Kokouspaikka:	Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä	
Saapuvilla:	<p>Timo Hakkarainen Matti Konola Mirja Kotisaari Anri Kolehmainen Pirkko Pehkonen Heikki Halla-aho Viljo Saukko Alli Visuri</p> <p>Hannu Saarinen</p> <p>Aimo Lehmikangas Antti-Jussi Vahteala Jouko Nissinen</p> <p>Kaisa Louet-Similä Erkki Rytky Lauri Pahkala</p>	<p>pj. Siikalatva, läsnä vpj. Pyhäntä, läsnä jäsen, Pyhäntä, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa</p> <p>seutujohtaja, läsnä</p> <p>vs. KJ, Siikalatva, läsnä KJ, Haapavesi, poissa KJ, Pyhäntä, läsnä</p> <p>asiantuntija, KV pj Siikalatva, läsnä asiantuntija, KV pj Haapavesi, poissa asiantuntija, KV pj Pyhäntä, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	19-27	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Matti Konola ja Mirja Kotisaari) Anri Kolehmainen ja Pirkko Pehkonen	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	<p>Timo Hakkarainen puheenjohtaja</p>	<p>Hannu Saarnen sihteeri</p>
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>_____</p> <p>Anri Kolehmainen</p>	
	<p>_____</p> <p>Pirkko Pehkonen</p>	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§19

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 ovat liitteessä 1.

Päätösesitys:

Seutuhallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Seutuhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20

ERÄYS-HANKE

Kuntayhtymä on valmistellut yhdessä seutukunnan kalastus- ja metsästysharrastajien kanssa liitteen 2. mukaiset ERÄYS-hankkeen hankesuunnitelman. Seutujohtaja esittelee hankesuunnitelmaa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus hyväksyy jätettäväksi liitteen 2. mukaisen hankehakemuksen ja hankkeen hallinnoinnin, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21

MARJOILLA MAAILMALLE

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.12.2015 haettavaksi Luonnonmarjaviljelyn ja jatkojalostustoiminnan yritystoimintamahdollisuudet Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa -nimisen hankeen Keskipiste-Leaderilta. Hakuprosessin aikana hankkeen sisältö ja nimikin ovat muuttuneet, vaikka hankkeen keskeinen sisältö on pääosin entinen. Muutosten takia seutuhallituksen on kuitenkin syytä käsitellä hankkeen hakeminen uudelleen. Hankesuunnitelma on liitteenä 3.

Päätösesitys:

Seutuhallitus hyväksyy haettavaksi liitteen 3. mukaisen hankkeen ja sen hallinnoinnin, mikäli hankehakemus saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§22

KUNTAYHTYMÄN HANKETILANNE

Seutujohtaja esittelee kuntayhtymän hanketilanteen – käynnissä olevat ja hakuprosessissa olevat hankkeet.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

.

§23

YRITYSASIAMIES MARKKU PIETIKÄISEN IRTISANOUTUMISILMOITUS

Yritysasiamies Markku Pietikäinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta 1.9.2016 alkaen. Markku Pietikäinen jää tuolloin eläkkeelle.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi Markku Pietikäisen irtisanoutuminen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24§

ITSEHALLINTOALUEET

Keskustellaan itsehallintoalueiden muodostamisesta ja sote-uudistuksesta

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25§
MUUT ASIAT

Ei ollut.

26§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 28.4.2016 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 26.5.2016 klo 14.00 Haapavesi

ELY:n seutufoorumi pidetään 7.4.2016 Haapavedellä.

27§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.