

Kokousaika		Torstai 3.11.2016 klo 14.00 – 15.00
Kokouspaikka		Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi
Käsiteltävät asiat	liite	
64		Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hanke
65		Lyhde – laatua sosiaalipalvelutoimijoille helposti, tehokkaasti ja digitaalisesti
66	1	Meripohjolan uudistuva rakennustuoteteollisuus (MURTTI) -hanke
67		Ennakkotieto kuntayhtymän tilinpäätöksestä vuodelta 2016
68		Kuntayhtymän hanketilanne
69		Viranhaltijapäätökset
70	2	Itsehallintoalueet
71		Muut asiat
72		Ilmoitusasiat
73		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 21.11.2016
Puheenjohtaja		Timo Hakkarainen

--	--

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Seutuhallitus

PÖYTÄKIRJA Nro 8/2016

Kokousaika:	Torstai 3.11.2016 klo 14.00 - 15.00	
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi	
Saapuvilla:	<p>Timo Hakkarainen pj. Siikalatva, läsnä Matti Konola vpj. Pyhätä, poissa, varajäsen Lauri Pahkala läsnä</p> <p>Mirja Kotisaari jäsen, Pyhätä, läsnä Anri Kolehmainen jäsen, Haapavesi, läsnä Pirkko Pehkonen jäsen, Siikalatva, läsnä Heikki Halla-aho jäsen, Haapavesi, läsnä Viljo Saukko jäsen, Haapavesi, läsnä Alli Visuri jäsen, Siikalatva, poissa</p> <p>Hannu Saarinen seutujohtaja, läsnä</p> <p>Pauli Piilma KJ, Siikalatva, läsnä Antti-Jussi Vahteala KJ, Haapavesi, läsnä Jouko Nissinen KJ, Pyhätä, läsnä</p> <p>Kaisa Louet-Similä asiantuntija, KV pj Siikalatva, Hannu Riuttanen asiantuntija, KV pj Haapavesi, läsnä</p>	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	64-73	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Pirkko Pehkonen ja Heikki Halla-aho) Viljo Saukko ja Lauri Pahkala	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	<p>Timo Hakkarainen puheenjohtaja</p>	<p>Hannu Saarinen 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>Viljo Saukko</p>	
	<p>_____</p> <p>Lauri Pahkala</p>	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§ 64

POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLISET RESURSSIVIRRAAT -HANKE

Seutuhallitus 29.9.2016

§ 55

UUSIUTUVAN ENERGIAN JA ENERGIATEHOKKAIDEN RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN - HANKE

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Raahen seudun yrityspalvelut ovat laatineet liitteen 2. mukaisen rahoitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hankkeesta. Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa hankkeen maakunnallisesta toteutuksesta ja Raahen seudun yritys- palvelut hankkeen edellyttämästä selvitystyöstä Raahen, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueella.

Hankkeen tavoite on muodostaa kokonaiskuva luonnonvarojen ja muiden materiaalien käytös- tä Pohjois-Pohjanmaalla sekä tunnistaa mahdollisuudet tehostaa resurssien käyttöä, lisätä myönteisiä vaikutuksia elinkeinoihin ja työllisyyteen sekä vähentää luonnonvarojen käytöstä aiheutuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan osuus 1.1.-31.12.2017 toteuttavan hankkeen rahoituk- sesta on 4500 euroa.

Hankkeen rahoituksen jakautuminen eri osapuolille edellyttää tarkennusta ja hankkeella saa- vutettavissa olevien tulosten vaikutuksia Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan on selvitetä- vä tarkemmin.

Päätösesitys:

Kuntayhtymä merkitsee hakemuksen tiedoksi ja asia otetaan seutuhallituksen käsittelyyn kus- tannusarvion ja erityisesti rahoituksen täsmennyttä sekä hankkeen seudullisten tulostavoit- teiden täsmennyttä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hankehakemusta on tarkennettu rahoituksen osalta siten, että Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän rahoitusosuus on laskenut alkuperäisestä ollen nyt 1968 €. Hankkeen tulostavoitteita tarkennetaan 31.10.2016 mennessä.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu hankkeen kustannuksiin haki- jan esittämällä tavalla edellyttäen että hankkeen rahoitus toteutuu hankehakemuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 65

LYHDE – LAATUA SOSIAALIPALVELUTOIMIJOILLE HELPOSTI, TEHOKKAASTI JA DIGITAALISESTI

seutuhallitus 29.9.2016

§ 56

LYHDE – LAATUA SOSIAALIPALVELUTOIMIJOILLE HELPOSTI, TEHOKKAASTI JA DIGITAALISESTI

Ylivieskan seutukuntayhdistys on lähettänyt liitteen 3. mukaisen tiivistelmän otsikon mukaisesta hankkeesta ja liittänyt siihen rahoitussuunnitelman, jossa Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalta haetaan kuntarahoitusta yhteensä 2250 euroa ajalle 1.11.2016-31.12.2018.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen sote-yritykset ja tavoitteena parantaa niiden valmiuksia osallistua tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen joko pienyrityksiltä ostettavien hankintojen kautta tai osana maakuntatasoisten kilpailutusten kautta hankittavia tuotantoketjuja. Edellytyksenä yritysten kilpailukyvyllä on omavalvonnan laadukas kehittäminen.

Hankesuunnitelma ei vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamistilanne Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa 1.1.2017 alkaen.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee hankehakemuksen tiedoksi ja kehottaa hakijaa valmistelemaan hankesuunnitelman ja siihen perustuvan hankehakemuksen uudelleen Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hakija on valmistellut hankehakemuksen uudelleen vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamistilannetta hankkeen toteuttamisalueella 1.1.2017 alkaen. Samalla seutukuntien rahoitusosuuksia on tarkennettu asukaslukuperusteisiksi. Uusittu hankehakemus ja kustannustaulukko on liitteenä 1. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan osuus kustannuksista on **1920 €** ajalle 1.11.2016-31.12.2018.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu hankkeen kustannuksiin hakijan esittämällä tavalla edellyttäen että hankkeen rahoitus toteutuu hankehakemuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§66

MERIPOHJOLAN UUDISTUVA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS (MURTTI) –HANKE

seutuhallitus 29.9.2016

§57

MERIPOHJOLAN UUDISTUVA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS (MURTTI) -HANKE

Centria ammattikorkeakoulu on jättämässä otsikon mukaisen hankehakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Hankkeella halutaan käynnistää Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosan rakennustuoteteollisuuskeskittymässä kehitys, joka johtaa siihen, että alue tunnetaan vuonna 2025 Pohjoismaiden johtavana rakennustuoteteollisuuden keskittymänä. Nyt haettavaa hanketta edelsi kattava esiselvityshanke, johon myös Haapaveden-Siikalatvan seutukunta osallistui.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitusosuudeksi esitetään 3667 €/vuosi ajalla 1.1.2017-31.12.2018. Seutukuntien rahoitusosuudet määräytyvät seutukunnissa olevien rakennusalan yritysten lukumäärien suhteessa.

Seutuhallitus on kokouksessaan 25.4.2016 käsitellyt esiselvityshankkeen tuloksia ja mahdollista jatkohanketta. Seutuhallitus toivoi alan yritysten mukana oloa hankkeen suunnittelussa

Päätösesitys:

Seutukuntajohtaja ja yritysasiainmies keskustelevat hankkeen tarpeesta ja sisällöstä seutukunnan rakennusalan yritysten kanssa ja rahoitushakemus tuodaan seutuhallituksen päätettäväksi tämän jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pyedetyn selvityksen mukaan ainakin viisi merkittävää toimialan yritystä seutukunnasta on osallistunut hankkeen valmisteluun osana esiselvityshanketta. Rakennustuoteteollisuudella on seutukunnan elinkeinoelämässä erittäin suuri merkitys, joka korostuu mittavien kerrannaisvaikutusten kautta.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu hankkeen kustannuksiin haki-ajan esittämällä tavalla edellyttäen että hankkeen rahoitus toteutuu hankehakemuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

67§

ENNAKKOTIETO KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2016

Arvio kuntayhtymän tilinpäätöksestä valmistuu 31.10.2016. Seutujohtaja esittelee sen seutuhallituksen kokouksessa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

68§
KUNTAYHTYMÄN HANKETILANNE

Seutujohtaja informoi seutuhallitusta valmistelussa ja hakuprosessissa olevista hankkeista sekä mahdollista uusista rahoituspäätöksistä.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

69§
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Seutukuntajohtaja on tehnyt liitteen 2. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**70§
ITSEHALLINTOALUEET**

Keskustellaan itsehallintoalueiden muodostamisesta ja sote-uudistuksesta

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

71§
MUUT ASIAT

Ei ollut.

72§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Pyhäntä (huom. päivämäärä)

Haapaveden Opiston 120-vuotisjuhla

**73§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.