

Kokousaika		<b>Torstai 26.1.2017 klo 14.00-15.06</b>
Kokouspaikka		<b>Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä</b>
Käsiteltävät asiat	liite	
1		Eron myöntäminen Timo Hakkaraiselle Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätettävistä luottamustehtävistä
2		Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
3	1	Kylien Unkari
4	2	My way -hanke
5		SNE-hankkeen ohjausryhmän nimeäminen
6		TAKE-hankkeen ohjausryhmän nimeäminen
7	4	Kuntayhtymän hanketilanne
8		Maakuntauudistus
9		Muut asiat
10	3	Ilmoitusasiat
11		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2017
Puheenjohtaja		<b>Matti Konola</b>

**HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ****Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017**

Kokousaika:	Torstai 26.1.2017 klo 14.00 - 15.06	
Kokouspaikka:	Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä	
Saapuvilla:	<p>Timo Hakkarainen Matti Konola Mirja Kotisaari Anri Kolehmainen Pirkko Pehkonen</p> <p>Heikki Halla-aho Viljo Saukko Alli Visuri</p> <p>Hannu Saarinen</p> <p>Pauli Piilma Antti-Jussi Vahteala Jouko Nissinen</p> <p>Kaisa Louet-Similä Hannu Riuttanen Lauri Pahkala</p>	<p>pj. Siikalatva, poissa vpj. Pyhäntä, läsnä jäsen, Pyhäntä, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Aaro Vikki läsnä</p> <p>jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä</p> <p>seutujohtaja, läsnä</p> <p>KJ, Siikalatva, poissa KJ, Haapavesi, läsnä KJ, Pyhäntä, läsnä</p> <p>asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa asiantuntija, KV pj. Haapavesi, poissa asiantuntija, KV pj. Pyhäntä, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	1-11	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Pirkko Pehkonen ja Alli Visuri Mirja Kotisaari ja Anri Kolehmainen	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Matti Konola puheenjohtaja	Hannu Saarinen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Mirja Kotisaari	Anri Kolehmainen
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

**§1**

**ERON MYÖNTÄMINEN TIMO HAKKARAISELLE HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTETTÄVISTÄ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ**

Timo Hakkarainen on 16.12.2016 pyytänyt eroa Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton takia.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

1. myöntää Timo Hakkaraiselle eron seutuhallituksen jäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen seutuhallitukseen
3. valitsee seutuhallitukselle uuden puheenjohtajan

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**§2**  
**YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN**

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 16.2.2017 klo 19.00 Haapavedelle. Kokouksessa suoritetaan seutuhallituksen yhden jäsenen vaali ja valitaan seutuhallitukselle puheenjohtaja.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### §3

#### **KYLIEN UNKARI -HANKE**

Joukko kyliä Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa on valmistellut liitteen 1. mukaisen suunnitelman Kylien Unkari -hankkeesta. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymää on pyydetty hankkeen hallinnoijaksi. Rahoitusta haetaan Keskipiste-Leaderista ja Rieska-Leaderista. Hankkeeseen ei edellytetä seutukunnan rahoitusta. Liitteen 1. mukaisessa hankesuunnitelmassa mainituista hankkeeseen osallistuvaista kylistä osa voi korvautua toisella kylällä.

#### **Päätösesitys:**

Seutuhallitus hyväksyy haettavaksi liitteen 1. mukaisen hankkeen ja hankkeen hallinnoinnin, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### §4

#### MY WAY -HANKE

Ylivieskan seutukuntayhdistys on jättänyt liitteen 2. mukaisen My Way -hankkeen rahoitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Hankkeessa keskitytään koulutettujen työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen. Hanke on saamassa myönteisen rahoituspäätöksen. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalta haetaan rahoitusta yhteensä **2699 euroa**. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2016-31.12.2018.

#### **Päätösesitys:**

Seutuhallitus hyväksyy My Way -hankkeen rahoituksen edellyttäen, että hankkeen rahoitus toteutuu haetusti. Seutukunnan rahoitus on enintään **2699 euroa**.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**5§**

**SNE-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN**

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä on hakenut ja saanut rahoituksen Suomi nousuun energiaomavaisuudessa (SNE) -hankkeeseen. Hanke on käynnistynyt. Rahoituspäätöksessä edellytetään, että hankkeelle nimetään ohjausryhmä.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus nimeää SNE-hankkeen ohjausryhmään Tarmo Pallarin, Esko Vinkin, Pekka Vinkin, Sami Lähdemäen ja Hannu Saarisen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja osallistuu hankkeen ohjausryhmään ja ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen projektipäällikkö.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**6§**

**TAKE-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN**

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä on hakenut ja saanut rahoituksen TAKE - Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen kehittäminen - hankkeeseen. Hanke on käynnistynyt. Rahoituspäätöksessä edellytetään, että hankkeelle nimetään ohjausryhmä.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus nimeää TAKE-hankkeen ohjausryhmään seuraavat jäsenet

**Päätös:**

jäsen

varajäsen

Hannele Siekkinen

Harri Majuri

Jouko Nissinen

nimetään myöhemmin

Helena Repo nimeään myöhemmin

Janne Rosengren

Heidi Kangaskokko

Hannu Saarinen

Tarmo Pallari



**7§**

**KUNTAYHTYMÄN HANKETILANNE**

Seutujohtaja Hannu Saarinen kertoo kuntayhtymän käynnissä ja hakuprosessissa olevien hankkeiden tilanteen. Lista hankkeista jaettiin kokouksessa (liite 4).

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän hankkeiden tilanteen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**8§**  
**MAAKUNTAUUDISTUS**

Keskustellaan maakuntauudistuksesta.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**9§**  
**MUUT ASIAT**

Ei ollut.

## **10§ ILMOITUSASIAT**

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 23.2.2017 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 30.3.2017 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 27.4.2017 klo 14.00 Pyhäntä
- torstai 1.6.2017 klo 14.00 Haapavesi (huom. päivämäärä)

Keskustelun paikka

- Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Haapaveden ja Siikalatvan yrittäjäyhdistykset ja JEDU järjestävät liitteen 3. mukaisen Keskustelun paikka - tilaisuuden Piippolassa PIO:n tiloissa tiistaina 14.2.2017 klo 17-20.30.

**11§  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06