

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Seutuhallitus

KOKOUSKUTSU 1 /2018

Kokousaika	Torstai 25.1.2018 klo 14.00-15.15	
Kokouspaikka	PSK-Aikuisopisto, Haapavesi	
Käsiteltävät asiat	liite	
1	1	Esitys seutukunnan edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan kunta-asioiden yhteistyöryhmään vuosille 2018-2020
2	2	Viranhaltijapäätökset
3		Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän maksupalvelusopimus liitettäväksi Kuntien Hetapalvelut Oy:n web service -kanavaan
4		Kuntayhtymän käynnissä olevat sekä hakuvaiheessa ja valmistelussa olevat hankkeet
5		Maakuntaudistus ja kasvupalvelulaki
6		Muut asiat
7		Ilmoitusasiat
8		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 19.2.2018	
Puheenjohtaja	Anri Kolehmainen	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Seutuhallitus

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2018

Kokousaika:	Torstai 25.1.2018 klo 14.00-	
Kokouspaikka:	PSK-Aikuisopisto, Haapavesi	
Saapuvilla:	<p>Anri Kolehmainen Matti Konola Pilvi Härmä Alpo Konola Ilmari Ojakoski Viljo Saukko Ronald von Schulmann Toppinen Ira</p> <p>Hannu Saarinen</p> <p>Pauli Piilma Antti-Jussi Vahteala Jouko Nissinen</p> <p>Kaisa Louet-Similä Päivi Ollila Matti Leiviskä Seija Junno</p>	<p>pj. Haapavesi, läsnä vpj. Pyhätä, läsnä jäsen, Pyhätä, poissa jäsen, Siikalatva, poissa jäsen, Siikalatva, poissa jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä</p> <p>seutujohtaja, läsnä</p> <p>KJ, Siikalatva, poissa KJ, Haapavesi, poissa KJ, Pyhätä, läsnä</p> <p>asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa asiantuntija, KV pj. Haapavesi, poissa asiantuntija, KV pj. Pyhätä, läsnä asiantuntija, KH pj. Siikalatva, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	1-8	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Viljo Saukko ja Ronald von Schulmann) Ira Toppinen ja Matti Konola	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	puheenjohtaja Anri Kolehmainen	sihteeri Hannu Saarinen
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte-lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Ira Toppinen	Matti Konola
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§1

ESITYS SEUTUKUNNAN EDUSTAJAKSI POHJOIS-POHJANMAAN KUNTA-ASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN VUOSILLE 2018-2020

Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt liitteen 1. mukaisen nimeämispyyntön. Siinä pyydetään esitystä seutukunnan edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton kunta-asioiden yhteistyöryhmään vuosille 2018-2020-

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus päättää esityksestä seutukunnan edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton kunta-asioiden yhteistyöryhmään vuosille 2018-2020.

Päätös:

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan edustaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton kunta-asioiden yhteistyöryhmään vuosille 2018-2020 esitetään kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahtealaa Haapavedeltä ja varajäseneksi kunnanjohtaja Jouko Nissistä Pyhännältä.

2§
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 2. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3§

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN MAKSUPALVELUSOPIMUS LIITETTÄVÄKSI KUNTIEN HETAPALVELUT OY:N WEB SERVICE -KANAVAAN

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän kirjanpito siirtyy tarjouskilpailun perusteella Kuntien Hetapalvelut Oy:lle. Osana kirjanpidon siirtymistä tilitoimistolle pitää kuntayhtymän tehdä maksupalvelusopimus liitettäväksi Kuntien Hetapalvelut Oy:n web service -kanavaan.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä tekee Oulun Osuuspankin kanssa maksupalvelusopimuksen liitettäväksi Kuntien Hetapalvelut Oy:n web service -kanavaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4§

KUNTAYHTYMÄN KÄYNNISSÄ OLEVAT SEKÄ HAKUVAIHEESSA JA VALMISTELUSSA OLEVAT HANKKEET

Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee kuntayhtymän käynnissä olevat sekä hakuvaiheessa ja valmistelussa olevat hankkeet.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5§

MAAKUNTAUUDISTUS JA KASVUPALVELULAKI

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti 17.-18.1. 2018 Maakunnan kasvuforum - tapahtuman, jossa käsiteltiin mm. maakuntauudistusta ja kasvupalvelulakia. Seutukunnasta tilaisuuteen osallistuivat kehitysjohtaja Tarmo Pallari, yritysasiamies Ismo Mäkeläinen sekä seutujohtaja Hannu Saarinen. Hannu Saarinen esittelee tilaisuuden keskeisen annin.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn ja keskustelee maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**6§
MUUT ASIAT**

Ei ollut.

7§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 22.2.2018 klo 14.00 Pyhäntä
- torstai 22.3.2018 klo 14.00 Siikalatva (huom. aika)
- torstai 26.4. 2018 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 24.5.2018 klo 14.00 Pyhäntä (huom. aika)
- kesäkuun kokoustarpeesta ja -ajankohdasta päätetään erikseen.

**8§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.