

Kokousaika	Torstai 27.9.2018 klo 14.00-15.35	
Kokouspaikka	Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali, Haapavesi	
Käsiteltävät asiat	liite	
51	1	Virtuklubi
52		Virteo-hanke
53	2	Digimuutoksen johtaminen
54	3	My Way II
55	4	Oulu South Goes Global – Kansainvälisen invest in -toimintamallin luominen
56	5,6, 7	Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2019-2021
57		Maakuntaudistus ja kasvupalvelulaki
58		Muut asiat
59		Ilmoitusasiat
60		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 29.10.2018	
Puheenjohtaja	Anri Kolehmainen	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 7/2018**

Kokousaika:	Torstai 27.9.2018 klo 14.00-15.35	
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali, Haapavesi	
Saapuvilla:	Anri Kolehmainen	pj. Haapavesi, läsnä
	Matti Konola	vpj. Pyhätä, läsnä
	Pilvi Härmä	jäsen, Pyhätä, poissa, varajäsen Mirja Kotisaari, läsnä
	Alpo Konola	jäsen, Siikalatva, poissa
	Eila Pihkakoski	jäsen, Siikalatva, poissa
	Viljo Saukko	jäsen, Haapavesi, läsnä
	Ronald von Schulmann	jäsen, Haapavesi, läsnä
	Toppinen Ira	jäsen, Siikalatva, läsnä
	Hannu Saarinen	seutujohtaja, läsnä
	Pauli Piilma	KJ, Siikalatva, läsnä
	Antti-Jussi Vahteala	KJ, Haapavesi, läsnä
	Jouko Nissinen	KJ, Pyhätä, läsnä
	Kaisa Louet-Similä	asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa
	Päivi Ollila	asiantuntija, KV pj. Haapavesi, poissa
	Matti Leiviskä	asiantuntija, KV pj. Pyhätä, läsnä
	Seija Junno	asiantuntija, KH pj, Siikalatva, läsnä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	51-60	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Mirja Kotisaari ja Viljo Saukko	
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.	
	Mirja Kotisaari	Viljo Saukko
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§51
VIRTUKLUBI

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymässä on valmisteltu yhteistyössä JEDU:n kanssa aikaisemmin Innovaatioklubi- ja Innoklubihankkeet, joihin on haettu ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Seutuhallitus on tehnyt aikanaan päätökset näihin hankkeisiin osallistumisesta. Hakemukset eivät ole johtaneet myönteisiin rahoituspäätöksiin.

Mm. edellisistä hakuprosesseista saadun palautteen perusteella on valmisteltu liitteessä 1. esitelty Virtuklubi-hanke, johon on suunniteltu haettavaksi ESR-rahoitusta. Leh-tori Arja Hankonen JEDU:sta ja seutujohtaja Hannu Saarinen esittelevät hankkeen.

Päätösesitys:

Seutuhallitus hyväksyy liitteen 1. mukaisen hankesuunnitelman kirjaamiseen EURA-järjestelmään hankehakemukseksi, hakemuksen jättämisen ja hankkeen hallinnoinnin ja toteutuksen, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

52§

VIRTEK-HANKE

Kuntayhtymä jätti 28.2.2018 Virteo-hankkeen rahoitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Seutuhallitus hyväksyi hankkeen haettavaksi ja toteutettavaksi 22.2.2018. Hakemus liittyi Innoklubi-hankkeeseen siten, että Virteo-hankkeessa tehdään Innoklubi-hankkeen toteutuksen kannalta tärkeät digiluokan laiteinvestoinnit. Koska Innoklubi-hanke ei edennyt myönteiseen rahoituspäätökseen peruttiin Virteo-hanke. Samalla rahoittajalle ilmoitettiin, että Virteo-hankkeen hankehakemus jätetään uudelleen siinä vaiheessa kun Innoklubi-hanke tai siitä muokattu uusi hanke jätetään rahoittajalle.

Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee Virtek-hankkeen hankehakemuksen seutuhallituksen kokouksessa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus hyväksyy jätettäväksi hankehakemuksen ja hankkeen hallinnoinnin ja toteutuksen, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

53§

DIGIMUUTOKSEN JOHTAMINEN

Nivala-Haapajärven seutukunta Nihak ry ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä valmistelivat 2017-2018 Tuottava osaaminen -hankesuunnitelman ja -hakemuksen, jolla haettiin ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Myönteistä rahoituspäätöstä ei kuitenkaan saatu.

Mm. edellisestä hakuprosessista saadun palautteen perusteella on valmisteltu liitteessä 2. esitelty Digimuutoksen johtaminen -hanke, johon on suunniteltu haettavaksi ESR-rahoitusta. Seutujohtaja esittelee hankkeen.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu Digimuutoksen johtaminen -hankkeeseen liitteessä 2. esitetyllä tavalla.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

54§
MY WY II

Centria-ammattikorkeakoulu on valmistellut liitteen 3. mukaisen hankesuunnitelman My Way II -hankkeesta. Hanke on jatkoa parhaillaan käynnissä olevalle My Way -hankkeelle, joka oli osaltaan toteuttamassa mm. Pyhännälle töihin -rekrytointikampanjaa. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymälle esitetty rahoitusosuus on vuosina 2019-2022 yhteensä 5278 €. Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee hanketta.

Päätösesitys:

Kuntayhtymä ei osallistu My Way II -hankkeeseen. Centria-ammattikorkeakoulua kehoitetaan neuvottelemaan hankkeeseen osallistumisesta Haapaveden kaupungin ja Pyhännän sekä Siikalatvan kuntien kanssa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

55§

OULU SOUTH GOES GLOBAL – KANSAINVÄLISEN INVEST IN -TOIMINTAMALLIN LUOMINEN

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus on jättänyt Pohjois-Pohjanmaan liitolle AIKO-ideahakuun esityksen, jossa selvitetään yliseudullisen kansainvälisen invest in -toiminnan toteuttamismahdollisuudet Oulun Eteläisen ja Raahen seutukuntien alueella. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymää on pyydetty yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi ohjelmaan. Kuntayhtymältä ei haeta rahoitusta ainakaan tässä vaiheessa toimintamallin luomiseen.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä pitää kansainvälisen invest in -toiminnan kehittämistä tärkeänä ja toimii asiantuntijaorganisaationa AIKO-ideahaun mukaisessa hankkeessa. Mikäli toiminnasta aiheutuu myöhemmässä vaiheessa kustannuksia niihin osallistumisesta päätetään erikseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

56§

LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTA-SUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2019-2021

Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt liitteen 5. mukaisen lausuntopyynnön liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2019-2021. Luonnos on liitteenä 6. Seutujohtaja esittelee ehdotuksen lausunnoksi seutuhallituksen kokouksessa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus päättää antaa lausunnon Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2019-2021 kokouksessa esitetyssä muodossa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**57§
MAAKUNTAUUDISTUS JA KASVUPALVELULAKI**

Seutuhallitus keskustelee maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**58§
MUUT ASIAT**

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA TULEVAISUUDESSA

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Haapaveden talouden tasapainottamishjelmassa on kirjattu toimenpiteitä, jotka koskevat seudullisten kehittämishankkeiden rahoittamista jatkossa.

Siikalatvan kunnassa on tehty valtuustoaloite, jossa esitetään kunnan eroamista Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymästä.

Keskusteltiin edellä mainittujen päätöksen ja aloitteen vaikutuksista kuntayhtymän tulevaan toimintaan.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

59§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 1.11.2018 klo 14.00 Pyhäntä (huom. päivä)
- torstai 29.11.2018 klo 14.00 Siikalatva

**60§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.35.