

Kokousaika	Torstai 23.5.2019 klo 14.00-15.10	
Kokouspaikka	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi	
Käsiteltävät asiat	liite	
23	1	Avaimet yrittäjyyteen -hanke
24	2	Monikampus-hanke
25		Yhtymäkokouksen 11.12.2018 päätösten täytäntöönpano
26		Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
27	3	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
28	4	Alueellisen edunvalvonnan kehittäminen
29	5	Viranhaltijapäätökset
30		Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat
31	6	Muut asiat
32		Ilmoitusasiat
33		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 26.6.2019	
Puheenjohtaja	Anri Kolehmainen	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 4/2019**

Kokousaika:	Torstai 23.5.2019 klo 14.00-15.10
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi
Saapuvilla:	<p>Anri Kolehmainen pj. Haapavesi, läsnä Matti Konola vpj. Pyhätä, poissa Pilvi Härmä jäsen, Pyhätä, 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, poissa, varajäsen Seija Junno läsnä</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, poissa Päivi Ollila asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä Matti Leiviskä asiantuntija, KV pj. Pyhätä, poissa -----</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen
Asiat:	23-33
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Edellisellä kerralla Ira Toppinen ja Matti Leiviskä
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	<p>puheenjohtaja sihteeri Anri Kolehmainen Hannu Saarinen</p>
Pöytäkirjan tarkastus:	<p>Tarkastusaika: Mirja Kotisaari ja Viljo Saukko</p>
	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>_____ Mirja Kotisaari</p> <p>_____ Viljo Saukko</p>
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa

§23

AVAIMET YRITTÄJYYTEEN -HANKE

ProAgria Oulu päätoteuttajana ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät osatoteuttajana ovat hakeneet ja saaneet rahoituksen Avaimet yrittäjänä -hankkeeseen. Hanke tarjoaa tukea maaseutuyrittäjyyden aloittamisessa ja muutostilanteissa mukaan lukien omistaja- ja sukupolvenvaihdostilanteet. Kyseessä on Maaseuturahastosta rahoitettava hanke, jonka tukiprosentti on 95, tämän lisäksi hankkeeseen tarvitaan 5 % muuta julkista rahoitusta. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019-31.12.2021. Tiivistelmä hankkeesta on liitteenä 1.

ProAgria Oulu hakee Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymältä rahoitusta yhteensä 2250 €.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä rahoittaa Avaimet yrittäjyyteen -hanketta enintään 2250 €.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§24

MONIKAMPUS -HANKE

Raahen koulutuskuntayhtymä on hakenut rahoitusta Monikampus -hankkeeseen. Hankkeessa rakennetaan neljän seutukunnan alueelle (Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat) uudenlainen verkostomaisesti ja alustapohjaisesti toimiva alueellinen kumppanuuskampus, joka mahdollistaa nopean ja tarpeiden mukaisen, ennakoivan reagoinnin työ-, yritys- ja elinkeinoelämän työvoima- ja osaamistarpeisiin. Tässä hankkeessa Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan näkökulmasta erityisen tärkeää on ennakointityökalun kehittäminen.

Hankkeeseen ovat Raahen koulutuskuntayhtymän lisäksi lähdessä/pyydetty mukaan Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry, Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, Kalajoen kaupunki, Sievin Teollisuuspuisto Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä sekä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä.

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymältä haettu rahoitusosuus on 4000 € ajalle 1.6.2019-31.12.2021.

Hanketta koskevaa materiaalia on liitteessä 2.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu Monikampus-hankkeen rahoitukseen hakijan esittämällä tavalla edellyttäen että muut hankehakemuksessa mainitut tahot osallistuvat hankkeeseen suunnitellusti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§25

YHTYMÄKOKOUKSEN 11.12.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kuntalain 51 §:n perusteella seutuhallituksen on huolehdittava yhtymäkokouksen päätösten täytäntöön panemisesta. Se voi asian laadun mukaan joko suorittaa tarvittavat toimenpiteet itse, kuntayhtymän asianosaisia toimielimiä ja viranhaltioita hyväksikäyttäen, taikka jättää ne asianomaisen lautakunnan ja sen alaisen hallinnon toimesta suoritettavaksi. Hallituksen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa varten määräyksiä tai ohjeita, jotka täytäntöönpanotoimenpiteet suorittavan toimielimen ja viranhaltijan on otettava huomioon.

Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöön panosta huolehtimiseen liittyy seutuhallituksen velvollisuus valvoa päätösten laillisuutta kuntalain 56 §:n mukaan.

Yhtymäkokous on kokouksessaan 11.12.2018 käsitellyt seuraavat asiat

13§ Kokouksen avaus

14§ Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen

15§ Päätösvaltaisuuden toteaminen

16§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

17§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

18§ Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 ja 2021

19§ Muut asiat

- ei ollut

20§ Ilmoitusasiat

- ei ollut

21§ Kokouksen päättäminen

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus toteaa, että yhtymäkokouksen 11.12.2018 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ovat yhtymäkokouksen toimivaltaan kuuluvia eivätkä muutoin ole lain vastaisia, joten seutuhallitus hyväksyy yhtymäkokouksen päätökset täytäntöön pantaviksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Päätösesitys:

Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle Haapavedelle tiistaina 25.6.2019 klo 19.00. Kokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.

Seutuhallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous suorittaa seutuhallituksen vaalin valitsemalla seutuhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 kahdeksan jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee sen jälkeen seutuhallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 3. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi liitteen 3. mukaisen arviointikertomuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 28

ALUEELLISEN EDUNVALVONNAN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN

Seutuhallitus 31.1.2019

§2

OULUN ETELÄISEN EDUNVALVONNAN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN

Oulun Eteläisen alueen edunvalvonta on ollut eri yhteyksissä esillä jo pitkän aikaa. Edunvalvontaa on yleisesti pidetty puutteellisena ja jälkijättöisenä. Asioihin on pyritty vaikuttamaan vasta juuri ennen tehtyjä päätöksiä tai jopa päätösten jälkeen. Alueella, johon kuuluu myös Raahen seutukunta, on valmisteltu vaihtoehtoisia toimintatapoja ja malleja edunvalvonnan tehostamiseksi. Mallit käyvät ilmi liitteestä 1. Seutujohtaja esittelee edunvalvonnan mahdollisia malleja.

Päätösesitys:

Seutuhallitus pitää Oulun Eteläisen alueen edunvalvontaa tärkeänä. Edunvalvonnan järjestämistä voi valmistella edelleen liitteessä 1. kuvatuista vaihtoehtoista vaihtoehto 2. pohjalta. Asian lähettämistä lausunnoille kuntiin ei tässä vaiheessa tarvita.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan alueellisen edunvalvonnan kehittämisestä on valmistunut ja on liitteessä 4, jossa on myös 31.1.2019 seutuhallituksessa esitellyt kolme perusvaihtoehtoa.

Ehdotusta esitellään tarkemmin seutuhallituksen kokouksessa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee seutujohtajan esittelyn tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29§

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 5. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

30§

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN

Seutujohtaja kertoo kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan katsauksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

31§
MUUT ASIAT

SEUTUKUNNAN OSALLISTUMINEN CANEMUREN POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLISEEN YHTEISTYÖVERKOSTOON

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

OAMK on lähettänyt seutukunnalle esityksen osallistua CANEMUREn Pohjois-Pohjanmaan alueellisen yhteistyöverkoston toimintaan. Verkostoa on esitelty liitteessä 6.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu CANEMUREn Pohjois-Pohjanmaan alueellisen yhteistyöverkoston toimintaan. Yhteyshenkilönä toimii seutujohtaja Hannu Saarinen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

32§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 29.8.2019 klo 14.00 Pyhäntä
- torstai 26.9.2019 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 31.10.2019 klo14.00 Haapavesi
- torstai 28.11.2019 klo 14.00 Pyhäntä

**33§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.