

Kokousaika	Keskiviikko 30.10.2019 klo 14.30-16.15	
Kokouspaikka	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi	
Käsiteltävät asiat	liite	
55	1	ComBo – Competence booster -hanke
56	2	Hanhikivi 1 -ydinvoimalan alihankintaverkoston koordinaatiopalvelu
57	3	Viranhaltijapäätökset
58		Yhtymäkokouksen 25.6.2019 päätösten täytäntöönpano
59		Katsaus kuntayhtymän toimintaan
60		Muut asiat
61	4	Ilmoitusasiat
62		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 25.11.2019	
Puheenjohtaja	Seija Junno	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Seutuhallitus

PÖYTÄKIRJA Nro 7/2019

Kokousaika:	Keskiviikko 30.10.2019 klo 14.30-16.15	
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi	
Saapuvilla:	Seija Junno Matti Konola Anri Kolehmainen Alpo Konola Mirja Kotisaari Eila Pihkakoski Viljo Saukko Ronald von Schulmann Hannu Saarinen Marjukka Manninen Seija Mäenpää Jouko Nissinen Matti Leiviskä Kaisa Louet-Similä Päivi Ollila	pj. Siikalatva, läsnä vpj. Pyhätä, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä jäsen, Pyhätä, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Ilmari Ojakoski, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä seutujohtaja, läsnä KJ, Haapavesi, läsnä KJ, Siikalatva, läsnä KJ, Pyhätä, läsnä asiantuntija, KV pj. Pyhätä, läsnä asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	55-62	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Edellisellä kerralla Mirja Kotisaari ja Ilmari Ojakoski Viljo Saukko ja Ronald von Schulmann	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Seija Junno puheenjohtaja	Hannu Saarinen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitteilylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Viljo Saukko	Ronald von Schulmann
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§55

COMBO – COMPETENCE BOOSTER -HANKE

Centria-ammattikorkeakoulu, Kerttu Saalasti Instituutti, Nihak ja Nivalan teollisuuskylä sekä JEDU ovat valmistelleet liitteen 1. mukaisen hankkeen, jonka keskeinen tavoite on lisätä vientiteollisuuden osaajia ja osaamista tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyönä. Hankkeessa ovat mukana valmistelussa mukana olleet tahot JEDUa lukuun ottamatta.

Centria-ammattikorkeakoulu kysyy Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ja Ylivieskan teknologiakylän kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Hankkeen toteutusai-ka on 1.1.2020-31.12.2022 ja budjetti 990 900 €. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitusosuus olisi yhteensä 8127,50 €.

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymälle ei ole varattu henkilöresurssia hankkeessa eikä kuntayhtymä ole osallistunut hankkeen suunnitteluun.

Teollisuusyritysten viennin edistäminen on alueen elinvoiman ja yritysten kehittymisen kannalta tärkeää. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa on kuitenkin käynnissä ja suunnitteilla hankkeita, jotka edistävät yritysten vientivalmiuksien parantamista. Osassa näitä hankkeita on käytettävissä myös seutukunnan omaa henkilöstöresurssia.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta ei osallistu Combo – Competercen booster -hankkeeseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

56§

HANHIKIVI 1 -YDINVOIMALAN ALIHANKINTAVERKOSTOJEN KOORDINAATIOPALVELU

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus/Raahen seudun yrityspalvelut on tehnyt liitteen 2. mukaisen esityksen Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymälle osallistumisesta Hanhikivi 1 -ydinvoimalan alihankintaverkostojen koordinaatiopalveluihin.

Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa se että alueen yritykset pystyisivät hyödyntämään hankkeen tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisinä.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen tulee esittelemään koordinaatiopalveluita seutuhallitukselle. Samassa yhteydessä hallituksen jäsenillä on mahdollisuus saada informaatiota Hanhikivi 1-hankkeen tilanteesta.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu Hanhikivi 1 – ydinvoimalan hankintaverkostojen koordinaatiopalvelujen kustannuksiin siten, että peruskustannus on 2000 €/vuosi ja kuntayhtymään yksilöidysti kohdennettujen toimenpiteiden kustannus 4500 €/vuosi. Mikäli kohdennettujen toimenpiteiden kustannukset ovat nousemassa tätä suuremmiksi kustannuksista on sovittava aina erikseen etukäteen..

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**57§
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET**

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 3. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§58

YHTYMÄKOKOUKSEN 25.6.2019 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 25.6.2019 käsitellyt seuraavat asiat

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
- 3§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 5§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 6§ Seutuhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
- 7§ Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
- 8§ Vuoden 2018 arviointikertomus
- 9§ Vuoden 2018 tilinpäätös
- 10§ Muut asiat
- 12§ Ilmoitusasiat
- 12§ Kokouksen päättäminen

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus toteaa, että yhtymäkokouksen 25.6.2019 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.

59§

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN

Seutujohtaja kertoo kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan katsauksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

60§ MUUT ASIAT

DUUNITIE-HANKE

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Raudaskylän Kristillinen Opisto on laatinut hankehakemuksen Duunitie-hankkeesta. Sen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2022. Kyseessä on ESR-hanke, joka edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä yhteistyössä paikallisen TE-hallinnon, oppilaitosten ja muiden asiakkaan työllistymiseen vaikuttavien toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoite on tärkeä ja ajankohtainen. Seutukunnassa on kuitenkin käynnissä tällä hetkellä useita samaan tavoitteeseen ja kohderyhmään toimintansa suuntaavia hankkeita ja seutukunnassa saattaa olla tarpeen käynnistää uusi, enemmän resurssia sisältävä työllistämishanke vielä tällä ohjelmakaudella

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ei osallistu Duunitie-hankkeeseen

ELY:N SEUTUFOORUMI

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalle seutufoorumin järjestämistä 17.12.2019.

Päätös:

Seutufoorumin järjestäminen 17.12.2019 sopii. Foorumi järjestetään Haapavedellä.

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Päätös:

Seutuhallituksen kokouspöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti.

61§ ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 28.11.2019 klo 14.00 Pyhäntä

Osaamisen ennakoinnin työpaja 28.11.2019

Monikampus-hanke järjestää neljässä seutukunnassa osaamisen ennakoinnin työpajan. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa työpaja järjestetään 28.11. klo 12-16 JEDUn Piippolan yksikössä.

Järjestäjän kanssa on alustavasti sovittu, että kellonaikaa muutetaan siten, että työpaja järjestetään klo 9-11.

Työpajaan toivotaan mukaan kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustajia sekä koulutuksen järjestäjiä.

Kutsu työpajaan on liite 4.

**62§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15