

Kokousaika	Torstai 28.5.2020 klo 14.00-15.10.	
Kokouspaikka	Teams-kokous	
Käsiteltävät asiat	liite	
23		Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
24	1	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
25	2	Viranhaltijapäätökset
26	3	Katsaus kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin
27		Muut asiat
28		Ilmoitusasiat
29		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 24.6.2020	
Puheenjohtaja	Seija Junno	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus **PÖYTÄKIRJA** Nro 4/2020

Kokousaika:	Torstai 28.5.2020 klo 14.00-15.10
Kokouspaikka:	Teams – kokous
Saapuvilla:	<p>Seija Junno pj. Siikalatva, läsnä Matti Konola vpj. Pyhäntä, läsnä Anri Kolehmainen jäsen, Haapavesi, läsnä Alpo Konola jäsen, Siikalatva, läsnä Mirja Kotisaari jäsen, Pyhäntä, läsnä Eila Pihkakoski jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Ilmari Ojakkoski, läsnä Viljo Saukko jäsen, Haapavesi, läsnä Ronald von Schulmann jäsen, Haapavesi, läsnä</p> <p>Hannu Saarinen seutujohtaja, läsnä</p> <p>Marjukka Manninen KJ, Haapavesi, läsnä Seija Mäenpää KJ, Siikalatva, läsnä Jouko Nissinen KJ, Pyhäntä, läsnä</p> <p>Matti Leiviskä asiantuntija, KV pj. Pyhäntä, läsnä Kaisa Louet-Similä asiantuntija, KV pj. Siikalatva, läsnä Päivi Ollila asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen
Asiat:	23-29
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Anri Kolehmainen ja Alpo Konola
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Seija Junno Hannu Saarinen
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:
	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitteilylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>_____</p> <p>Anri Kolehmainen Alpo Konola</p>
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa

§ 23
YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Päätösesitys:

Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle Siikalatvalle tiistaina 16.6.2020 klo 19.00. Kokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.

Tilanteen niin vaatiessa ja yhtymäkokousedustajille sopiessa kokous voidaan järjestää Teams-kokouksena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 1. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi liitteen 1. mukaisen arviointikertomuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**25§
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET**

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 2. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26§

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Seutujohtaja esittää katsauksen kuntayhtymän käynnissä ja hakuprosessissa oleviin hankkeisiin sekä muihin ajankohtaisiin asioihin.

Seutuhallituksen puheenjohtaja informoi seutuhallitusta ajankohtaisista kuntayhtymää koskevista asioista.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan ja seutuhallituksen puheenjohtajan informaation.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**27§
MUUT ASIAT**

BIOPLUS-YRITYSRYHMÄHANKE

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Kolme yritystä on tiedustellut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymältä mahdollisuutta sille, että kuntayhtymä toimii hakijana ja hallinnoijana Bioplus-yritysryhmähankkeelle, johon kyseiset yritykset osallistuvat. Mahdollisesti hankkeeseen tulee mukaan neljäs yritys. Kolmesta yrityksestä kaksi toimii Siikalatvan alueella, samoin mahdollisesti mukaan tuleva yritys. Hankkeelle haetaan Euroopan Unionin maaseuturahaston rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. EU-rahoituksen osuus hankkeen kustannuksista on 75% ja yritysten osuus yhteensä 25 %. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2020-31.12.2022 ja kustannusarvion n. 280 000€. Kuntayhtymä on toiminut ja toimii hakijana ja hallinnoijana yritysryhmähankkeille. Seutujohtaja esittelee hanketta seutuhallitukselle kokouksessa.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä voi toimia Bioplus-hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Kuntayhtymän tulee voida merkitä hankkeen hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset hankeen kustannuksiksi.

Päätös:

Kuntayhtymä voi hakea ja hallinnoida Bioplus-yritysryhmähanketta.

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN EDUSTAJAT KERTTU SAALASTI-SÄÄTIÖN HALLITUKSESSA

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan edustajana Kerttu Saalasti -säätiön hallituksessa 10.6.2020 kokouksen jälkeen toimii kuluvan kauden loppuun asti Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen sekä hänen varajäsenenään Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan seutujohtaja.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

28§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 27.8.2020 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 24.9.2020 klo 14.00 Pyhäntä
- torstai 29.10. 2020 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 26.11. 2020 klo 14.00 Haapavesi

**29§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.