

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus **Pöytäkirja 2 /2021**

Kokousaika	Torstai 25.3.2021 klo 14.00-15.28
Kokouspaikka	TEAMS-kokous
Käsiteltävät asiat	liite
13	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
14	1 Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
15	Seutustrategiatyöryhmän nimeäminen
16	Seutukunnan toimitilat
17	2 Viranhaltijapäätökset
18	Katsaus kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin
19	Yhtymäkokouksen ajankohta
20	Muut asiat
21	Ilmoitusasiat
22	Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 26.2.2021 kuntayhtymän toimistolla
Puheenjohtaja	SEIJA JUNNO
	Seija Junno

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****Pöytäkirja Nro 2/2021**

Kokousaika:	Torstai 25.3.2021 klo 14.00-15.28	
Kokouspaikka:	TEAMS-kokous	
Saapuvilla:	<p>Seija Junno Matti Konola Anri Kolehmainen Alpo Konola Mirja Kotisaari Ilmari Ojakoski Viljo Saukko Ronald von Schulmann</p> <p>Tarja Bäckman</p> <p>Kimmo Hinno Ismo Mäkeläinen Pirre Seppänen</p> <p>Matti Leiviskä Kaisa Louet-Similä Päivi Ollila</p>	<p>pj. Siikalatva, vpj. Pyhätä, jäsen, Haapavesi, jäsen, Siikalatva, jäsen, Pyhätä, varajäsen, Siikalatva, jäsen, Haapavesi, jäsen, Haapavesi,</p> <p>seutujohtaja,</p> <p>vs. KJ, Haapavesi, KJ, Pyhätä, KJ, Siikalatva,</p> <p>asiantuntija, KV pj. Pyhätä, asiantuntija, KV pj. Siikalatva, asiantuntija, KV pj. Haapavesi</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:		
Asiat:	13-22	
Pöytäkirjan tarkastajat	Valittiin Ronald von Schulmann ja Matti Konola	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Seija Junno	Tarja Bäckman
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

13 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösesitys:

Kokous on päätösvaltainen.

Päätös:

Hyväksyttiin

14 §

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020

Kuntalain mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Seutuhallituksen on saatettava tilinpäätös tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toimintakertomus- ja tilinpäätösluonnos vuodelta 2020 on liitteessä 1.

Päätösesitys: Seutuhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Seutuhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin

15 §
SEUTUSTRATEGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa tehtäväksi on otettu seutustrategian laatiminen. Viime kokouksessa seutuhallitus päätti että strategiaa valmistelemaan valitaan työryhmä.

Päätösesitys:

Seutuhallitus nimeää seutustrategiaa valmistelemaan työryhmään kaksi edustajaa seudun jokaisesta kunnasta. Työryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii seutujohtaja.

Päätös:

Seutustrategiaa valmistelemaan työryhmään nimettiin Kimmo Hinno, Ismo Mäkeläinen, Jorma Kangas, Anri Kolehmainen, Seija Junno ja Matti Konola. Työryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii seutujohtaja

16 §

SEUTUKUNNAN TOIMITILAT

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän hallinto on pitkään toiminut JEDU Piippolan tiloissa. Siikalatvan kunta on ostanut JEDUn Piippolan kiinteistön. Tiloja koskeva suunnittelutyö on alkanut. Tiloihin siirtyy ensi syksynä Siikalatvan peruskoulun yksiköitä Pulkkilasta, Piippolasta ja Kestilästä. Tämän hetken suunnittelutilanteen mukaan nykyisen JEDU Piippolan tilat tullaan tarvitsemaan peruskoulun, lukion ja JEDUn käyttöön.

Seudun kuntayhtymän työntekijät eivät tällä hetkellä muodosta omaa työyhteisöä, koska he toimivat hajallaan useista eri toimipisteistä ja kotitoimistoista käsin. Tämä on ollut tilanne myös ennen koronapandemian aiheuttamaa poikkeusaikaa. Yhtenäisemmät ja näkyvämmät toimitilat parantaisivat seutukunnan näkyvyyttä ja mahdollisuuksia toimia seudun kehittämiskeskuksena.

Päätösesitys:

Seudun kuntayhtymän käyttöön vuokrataan pinta-alaltaan suuremmat toimitilat, jotka mahdollistavat useamman henkilön työskentelyn samassa toimipisteessä.

Päätös:

Hyväksyttiin. Uusia toimitiloja ryhdytään etsimään.

17 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 2. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Ilmari Ojakoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.20.

18 §

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Seutujohtaja kertoo, mikä on käynnissä olevien ja haettujen hankkeiden tilanne.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Seutujohtaja kertoi, että:

- Oulun ammattikorkeakoululla Luonnonvara-alan osastolla on käynnistymässä EAKR-hanke *Kasvua ja liiketoimintaa kiertotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla* (KASVU). Hankkeen ohjausryhmään on pyydetty seutukunnasta edustajaa.
- Virtuklubi-hankkeelle valmistellaan jatkohanketta jätettäväksi REACT-rahoitushakuun 19.4. mennessä.
- Suoluontoretkeilyn mahdollisuuksien selvittäminen-hankkeelle on saatu Leader-rahoituspäätös.

Päätettiin nimetä OAMK:n hankkeeseen ohjausryhmän jäseneksi Jorma Kangas Siikalatvalta. Tarja Bäckman toimii varajäsenenä.

Merkittiin hankeasiat tiedoksi.

19 §

YHTYMÄKOKOUKSEN AJANKOHTA

Yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätösesitys:

Yhtymäkokous pidetään 3.6.2021 klo 18.00 Siikalatvan kunnantalolla tai Teams-yhteydellä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

20 §
MUUT ASIAT

Seutuhallituksen aiemmin sovitut kevään kokoukset ovat seuraavat:

- torstai 29.4.2021 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 27.5.2021 klo 14.00 Haapavesi

Nykyisen koronatilanteen vallitessa kokouksia jatketaan toistaiseksi Teams-kokouksina.

Päätösesitys:

Muutetaan huhtikuun kokouksen aikaa viikkoa aikaisemmaksi eli 22.4., koska seutukunnan tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan kokous pidetään tilintarkastajan ilmoituksen mukaan 29.4.

Päätös:

Hyväksyttiin.

20 §
ILMOITUSASIAT

Päätös:

Ei ollut ilmoitusasioita.

21 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28.