

Kokousaika	Torstai 31.8.2017 klo 14.00-15.50
Kokouspaikka	Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila
Käsiteltävät asiat	liite
50	Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
51	1 NetXport-hanke
52	2 Kuntayhtymän lausunto Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategias- ta
53	Seutufoorumi
54	Kuntayhtymän hakuprosessissa ja valmisteilla olevat hankkeet
55	Maakuntaudistus ja kasvupalvelulaki
56	Muut asiat
57	Ilmoitusasiat
58	Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 25.8.2017
Puheenjohtaja	Pirkko Pehkonen

§50
YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Nykyisen seutuhallituksen toimikausi päättyi 31.5.2017, samoin nykyisen tarkastuslautakunnan toimikausi päättyi 31.5.2017. Seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan valitsemiseksi toimikaudelle 2017-2019 ja mahdollisten muiden asioiden käsittelemiseksi on kutsuttava koolle yhtymäkokous.

Päätösesitys:

Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 6.9.2017 klo 19.00 Siikalatvan kunnantalolle ja esittää yhtymäkokoukselle, että

yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen toimikaudeksi 2017-2019 kahdeksan jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

yhtymäkokous valitsee seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä toimikaudeksi 2017-2021 ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 51
NETXPORT-HANKE

Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Raahen seutukunnat ovat yhteistyössä valmistelleen liitteen 1. mukaisen hankehakemuksen NetXport-hankkeesta. Hankkeen keskeinen tavoite on tukea seutujen yritysten kansainvälistymistä ja viennin käynnistämistä ja kasvua. Hankkeen hallinnoija on NIHAK ry ja muut seudut sitoutuvat hankkeeseen sopimuksella. Hankkeeseen haetaan toimintaympäristötukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017-30.9.2019 ja sen kokonaiskustannusarvion 758 600 €. Haapaveden-Siikalatvan seudun asukaslukuun perustuva rahoitusosuus on vuositasolla **2573,44 - 5449,41 €** riippuen hankkeen lopullisesta tukiprosentista.

Päätösesitys:

Kuntayhtymä osallistuu hankkeen rahoitukseen hakijan esittämällä tavalla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 52

KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LIIKENNE- JA LOGISTIIKKA-STRATEGIASTA

Kuntayhtymässä valmisteltu liitteen 2. mukainen lausunto Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiasta. Lausuntoa laadittaessa oli käytössä kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot tai kuntajohtajien kommentit strategiasta. Lausunto piti toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon 24.8.2018 mennessä.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi liitteen 2. mukaisen lausunnon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53

SEUTUFOORUMI

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kysynyt Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan halukkuutta perinteisen seutukohtaisen seutufoorumin järjestämiseksi. ELY ehdottaa ajankohdaksi 30.11.2017 ja pitopaikan valinnassa toiveena on vuorottelu kuntien kesken. ELY:stä foorumiin osallistuvat ylijohtaja ja vastuualuejohtajat ja TE-toimiston johtaja.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta esittää ELY-keskukselle seutufoorumin järjestämistä torstaina 30.11.2017 klo 9-13 Siikalatvan toimiessa isäntäkuntana. Tarkka ohjelma sovitaan erikseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

54§

KUNTAYHTYMÄN KÄYNNISSÄ JA VALMISTELUSSA OLEVAT HANKKEET

Kuntayhtymässä on valmisteilla tavanomaista määrää selvästi enemmän hankkeita. Seutujohtaja informoi seutuhallitusta käynnissä olevien hankkeiden tilanteesta sekä valmistelussa olevista hankkeista.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan informaation.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

55§
MAAKUNTAUUDISTUS JA KASVUPALVELULAKI

Päätösesitys:

Seutuhallitus keskustelee maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

56§
MUUT ASIAT

Ei muita päätöasioita.

57§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- esitys torstai 28.9.2017 klo 14.00 Haapavesi (uusi seutuhallitus)

58§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.