

Kokousaika	<b>Torstai 28.9.2017 klo 14.00-16.35</b>
Kokouspaikka	<b>Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi</b>
Käsiteltävät asiat	liite
59	Seutuhallituksen kokoonpano
60	Seutuhallituksen kokousajankohdista ja –paikoista päättäminen
61	Kuntayhtymän nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus
62	Yhtymäkokouksen 6.9.2017 päätösten täytäntöönpano
63	Kuntayhtymän perussopimuksen mukainen toiminta-ajatus ja tehtävät
64	1 Ratkaisumylly-hanke
65	2 BioRahka – Rahkasammal biotalouteen -hanke
66	3 Innovaatioklubi
67	4 Littera-hanke
68	5,6 Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmasta vuosille 2018-2021 luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta
69	7,8 Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2018-2020.
70	Maakuntaudistus ja kasvupalvelulaki
71	Muut asiat
72	Ilmoitusasiat
73	Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.10.2017
Puheenjohtaja	Anri Kolehmainen



## 59§

### SEUTUHALLITUKSEN KOKOONPANO

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 6.9.2017 valinnut seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet sekä valinnut heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Anri Kolehmainen	Diana Seppä
Ronald von Schulmann	Hannu Riuttanen
Viljo Saukko	Ilkka Repo
Matti Konola	Matti Leiviskä
Pilvi Härmä	Mirja Kotisaari
Ilmari Ojakoski	Jani Takkinen
Alpo Konola	Toni Långström
Ira Toppinen	Eila Pihkakoski

Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anri Kolehmainen ja varapuheenjohtajaksi Matti Konola.

#### **Päätösesitys:**

Todetaan seutuhallituksen kokoonpano ja päätetään, että seutuhallituksen kokouksiin kutsutaan asiantuntijajäseninä ne kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustojen puheenjohtajat ja kunnanjohtajat, jotka eivät ole seutuhallituksen jäseniä. Myös kunnanhallituksen puheenjohtajat kutsutaan kokouksiin, jos he eivät ole seutuhallituksen jäseniä. Kokousmateriaali postitetaan edellisten lisäksi Aimo Lehmikankaalle ja Tarmo Pallarille.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **60§**

### **SEUTUHALLITUKSEN KOKOUSAJANKOHDISTA JA -PAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Seutuhallitus on kokoontunut aikaisemmin kunkin kuukauden viimeisenä torstaina klo 14.00 vuorotellen kunkin kuntayhtymän jäsenkunnan alueella, yleensä kunnanvirastolla. Kesäkuussa ja heinäkuussa kokoukset on pidetty vain tarvittaessa. Säännönmukaisen kokouspäivän osuessa syyslomalle tai juhlapyhien ajalle tai niiden välittömään läheisyyteen tai muista erityisistä syistä kokouksella on valittu normaalikäytännöstä poikkeava ajankohta.

#### **Päätösesitys:**

Seutuhallitus päättää kokousajankohdista ja -paikoista.

#### **Päätös:**

Seutuhallitus kokoontuu normaalisti joka kuukauden viimeinen torstai klo 14.00 vuorotellen kunkin jäsenkunnan alueella, ensisijaisesti kunnantalolla. Mikäli kokouspäivä sattuu syyslomaviikolle ja juhlapyhien ajalle tai niiden välittömään läheisyyteen tai muusta välttämättömästä syystä kokousajankohtaa voidaan muuttaa.

**§61**

**KUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUS- JA TILINKÄYTTÖOIKEUS**

Kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on kulloisellakin seutuhallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla sekä seutujohtajalla.

**Päätösesitys:**

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän virallinen nimenkirjoitusoikeus on tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen seutuhallituksen puheenjohtaja Anri Kolehmaisella, varapuheenjohtaja Matti Konolalla sekä seutujohtaja Hannu Saarisella. Nimenkirjoitusoikeuden omaavalla henkilöllä on myös kuntayhtymän tilinkäyttöoikeus ja laskujen hyväksymisoikeus.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## §62

### YHTYMÄKOKOUKSEN 6.9.2017 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 6.9.2017 käsitellyt seuraavat asiat

- |     |  |
|-----|--|
| 1 § | Kokouksen avaus  |
| 2 § | Yhtymäkokousedustajien ja heidän edustamansa äänivallan toteaminen |
| 3§  | Päätösvaltaisuuden toteaminen                                      |
| 4§  | Kokouksen puheenjohtajan valinta                                   |
| 5§  | Pöytäkirjantarkastajien valinta                                    |
| 6§  | Seutuhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali                    |
| 7§  | Seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali        |
| 8§  | Ilmoitusasiat  |
| 9§  | Kokouksen päättäminen  |

#### **Päätösesitys:**

Seutukuntahallitus toteaa, että yhtymäkokouksen 6.9.2017 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.

**§ 63**

**KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT**

Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee kuntayhtymän perussopimuksen mukaisen toiminta-ajatuksen ja tehtävät.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**§ 64**

**RATKAISUMYLLY-HANKE**

Kuntayhtymässä on valmisteltu liitteen 1. mukainen hankehakemus Ratkaisumylly-hankkeesta. Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee hankkeen.

**Päätösesitys:**

Kuntayhtymä hakee hanketta ja hallinnoi sitä mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen sekä osallistuu hankkeen rahoitukseen liitteen 1. mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



**65§**

**BIORAHKA – RAHKASAMMAL BIOTALOUTEEN -HANKE**

Suomen ympäristökeskus SYKE on valmistellut liitteen 2. mukaisen hankehakemuksen. Hankkeen tavoitteena on mm. selvittää rahkasammalen noston arvoketju, kannattavuus ja kestävyys sekä edistää rahkasammalen taloudellista hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Haapaveden-Siikalatvan seudulla on arvioitu olevan merkittävä määrä rahkasammalta, jonka kestävä taloudellinen hyödyntäminen saattaa olla mahdollista. Tämä synnyttäisi uutta taloudellista aktiiviteettiä ja työpaikkoja alueelle. Seudulla on perinteitä rahkasammalen kaupallisesta hyödyntämisestä, josta on kuitenkin kulunut huomattavan kauan aikaa. SYKE esittää kuntayhtymälle, että se osallistuu hankkeen kuntarahoitukseen yhteensä 5000 eurolla vuosina 2018-2020.

**Päätösesitys:**

Kuntayhtymä osallistuu hankkeeseen rahoittajan esittämällä tavalla.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**66§**

**INNOVAATIOKLUBI-HANKE**

Kuntayhtymässä on valmisteltu liitteen 3. mukainen hankesuunnitelma Innovaatioklubi-hankkeesta. Hankkeessa kehitetään ja uudistetaan ammatillista koulutusta oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä niin, että yritykset saavat tarvitsemansa osaamisen omaavaa työvoimaa ja opiskelijat työpaikkoja, joissa tarvitaan heidän osaamistaan. Joukko yrityksiä ja koulutuskuntayhtymä JEDU ovat jo sitoutuneet hankkeeseen.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2017-31.10.2020 ja sen kustannusarvio on 640 000 €. Hankkeeseen haetaan ESR-rahoitusta 512 000 €, kunta- ja muuta julkista rahoitusta 108 800 € ja yksityistä rahoitusta 19 200 €. JEDU on päättänyt rahoittaa hanketta 51 200 eurolla. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän rahoitusosuus on yhteensä 19 200 euroa eli keskimäärin 4 800 euroa vuodessa.

**Päätösesitys:**

Kuntayhtymä osallistuu Innovaatioklubi-hankkeeseen vuosina 2017-2020 yhteensä enintään 19 200 eurolla.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**67§**

**LITTERA-HANKE**

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksessa on valmisteltu liitteen 4. mukainen hankesuunnitelma Littera-hankkeesta. Kyseessä on käytännössä Oulun seutua lukuun ottamatta koko maakunnan kattava yrityspalvelusetelihanke. Oulun seudulla on jo käynnissä vastaava hanke. Hankkeen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä käyttää sellaisia ulkopuolisia erikoisasiantuntijapalveluja joita kunnallisten ja seudullisten yrityspalveluorganisaatioiden henkilökunta ei tuota. Palvelusetelin käytön pitää johtaa yrityksen nykytilaan verrattuna uusien toimintojen tai merkittävien kehitysaskelien ottamiseen.

Hankkeen kustannusarvio on 885 546,44 €, ja siihen haetaan EAKR-rahoitusta 70 %. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan budjetti on 79 052,72 € ja kuntayhtymän omarahoitusosuus vuonna 2018 12203,23€ ja vuonna 2019 11512,56 €.

**Päätösesitys:**

Kuntayhtymä osallistuu hankkeeseen liitteen 4. mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**68§**

**LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMASTA VUOSIL-  
LE 2018-2021 LUONNOKSESTA JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSETA**

Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt seutukunnalle lausuntopyynnön otsikon mukaisesta asiasta. Lausuntopyyntö ja maakuntaohjelmaluonnos ovat liitteenä 5.

Esitys lausunnoksi esitetään kokouksessa, mutta se lähetetään seutuhallitukselle sähköpostitse maanantaina 25.9. Esitys numeroidaan kokousmateriaalin liitteeksi 6.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus hyväksyy liitteen 6. mukaisen lausunnon.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**69§**

**LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTA-SUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2018-2020.**

Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt seutukunnalle lausuntopyynnön otsikon mukaisesta asiasta. Lausuntopyyntö ja maakuntaohjelmaluonnos ovat liitteenä 7.

Esitys lausunnoksi esitetään kokouksessa, mutta se lähetetään seutuhallitukselle sähköpostitse maanantaina 25.9. Esitys numeroidaan kokousmateriaalin liitteeksi 8.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus hyväksyy liitteen 8. mukaisen lausunnon.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**70§  
MAAKUNTAUUDISTUS JA KASVUPALVELULAKI**

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus keskustelee maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**71§**  
**MUUT ASIAT**

Keskusteltiin kuntayhtymän tulevasta toiminnasta ja tehtävistä.

**Päätös:**

Seutujohtaja Hannu Saarinen keskustelee jäsenkuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon kanssa kuntayhtymän tulevasta toiminnasta ja tehtävistä.

72§

**ILMOITUSASIAT**

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 2.11.2017 klo 14.00 Pyhäntä (lokakuun viimeinen torstai syyslomaviikolla 43), Oulussa samana päivänä olevan maakunta- ja soteuudistustilaisuuden aikataulun niin vaatiessa kokousajankohtaa muutetaan.
- torstai 30.11.2017 klo 14.00 Siikalatva
- joulukuun kokoustarpeesta ja -ajankohdasta päätetään erikseen.

Elyn seutufoorumi 30.11. klo 9.00 Siikalatvan kunnantalolla



**73§**  
**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.