

Kokousaika	Torstai 22.2.2018 klo 14.00-15.29	
Kokouspaikka	Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä	
Käsiteltävät asiat	liite	
9	1	Suomen yrityskummit r.y:n (SYK r.y. Pohjois-Pohjanmaa) esitys yhdistyksen yhteisöjäseneksi liittymisestä
10	2	KASVU - Mikro- ja PK-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn kehittäminen -hanke
11	3	Yhteistyöstä voimaa Siikalatvalle
12	4	Suurhankeoperaattori – portti kansainvälistymiselle -hanke
13	5	Monikampus Brahe -hanke
14		Kyvyt käyttöön -hanke
15	6	Maakuntaudistus ja kasvupalvelulaki
16		Muut asiat
17		Ilmoitusasiat
18		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 19.3.2018	
Puheenjohtaja	Anri Kolehmainen	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 2/2018**

Kokousaika:	Torstai 22.2.2018 klo 14.00-15.29
Kokouspaikka:	Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä
Saapuvilla:	<p>Anri Kolehmainen pj. Haapavesi, läsnä Matti Konola vpj. Pyhäntä, läsnä Pilvi Härmä jäsen, Pyhäntä, poissa Alpo Konola jäsen, Siikalatva, läsnä Ilmari Ojakoski jäsen, Siikalatva, läsnä Viljo Saukko jäsen, Haapavesi, läsnä Ronald von Schulmann jäsen, Haapavesi, läsnä Toppinen Ira jäsen, Siikalatva, poissa</p> <p>Hannu Saarinen seutujohtaja, läsnä</p> <p>Pauli Piilma KJ, Siikalatva, läsnä Antti-Jussi Vahteala KJ, Haapavesi, poissa Jouko Nissinen KJ, Pyhäntä, läsnä</p> <p>Kaisa Louet-Similä asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa Päivi Ollila asiantuntija, KV pj. Haapavesi, poissa Matti Leiviskä asiantuntija, KV pj. Pyhäntä, läsnä Seija Junno asiantuntija, KH pj. Siikalatva, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen
Asiat:	9-18
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Ira Toppinen ja Matti Konola) Alpo Konola ja Ilmari Ojakoski
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	puheenjohtaja sihteeri Anri Kolehmainen Hannu Saarinen
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika: Alpo Konola Ilmari Ojakoski
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa

§9

**SUOMEN YRITYSKUMMIT R.Y:N (SYK R.Y. POHJOIS-POHJANMAA) ESITYS YH-
DISTYKSEN YHTEISÖJÄSENEKSI LIITTYMISESTÄ**

Suomen yrityskummit r.y. on lähettänyt seutukunnalle liitteen 1. mukaisen esityksen yhdistyksen yhteisöjäseneksi liittymisestä. Alueen muut seutukunnat ovat yhdistyksen jäseniä ja yrityskummitoiminta on aktiivista osassa seutukuntaa.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä päättää liittyä Suomen yrityskummit r.y.:n yhteisöjäseneksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10§

KASVU - MIKRO- JA PK-YRITYSTEN OSAAMISEN JA INNOVOINTIKYVYN KEHITTÄMINEN -HANKE

Haapaveden Teknologia kylä (TYKY 50+ -hanke), Nivala-Haapajärven seutukunta ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ovat valmistelleet liitteen 2. mukaisen ESR-hankehakemuksen Kasvu – Mikro- ja PK-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn kehittäminen -hankkeesta. Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee hankehakemuksen. Hakemus on tarkoitus jättää 5.3.2018 päättyvää ESR-hankehakuun.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu Kasvu – mikro- ja pk-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn kehittäminen -hankkeeseen liitteen 2. mukaisesti ja allekirjoittaa hanketta koskevan yhteistyösopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**11§
YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA SIIKALATVALLE**

Siikalatvan kunnan yhdistysten edustajan ja Mehiläinen Oyj ovat valmistelleen liitteen 3. mukaisen hankehakemuksen Yhteistyöstä voimaa Siikalatvalle -hankkeesta. Rahoitushakemus on tarkoitus jättää Keskipiste-Leaderille helmikuun loppuun mennessä. Hankkeelle on neuvoteltu yksityinen rahoitus.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä hyväksyy jätettäväksi liitteen 3. mukaisen hankesuunnitelman ja siihen perustuvan rahoitushakemus Keskipiste-Leaderille ja hankkeen hallinnoinnin, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§12

SUURHANKEOPERAATTORI – PORTTI KANSAINVÄLISTYMISELLE -HANKE

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus on valmistellut liitteen 4. mukaiseen suunnitelmaan perustuvan rahoitushakemuksen Suurhankeoperaattori – portti kansainvälistymiselle -hankkeesta. Hankkeen tarkoitus on edistää Oulun Eteläisen alueen yritysten ja yritysrajoissa olevien toimijoiden valmiuksia toimia suurhankehankeympäristössä ja käyttää tätä toimintaa myös osana yritysten kansainvälistymistä. Tässä hankkeessa konkreettisenä suurhanketoimintaympäristönä on Hanhikiven ydinvoimalatyömaa.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu hankkeeseen hakijan esittämällä tavalla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§13

MONIKAMPUS BRAHE -HANKE

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus on valmistellut liitteen 5. mukaiseen suunnitelmaan perustuvan rahoitushakemuksen Monikampus Brahe -hankkeesta. Hankkeen hallinnoijana toimisi Koulutuskeskus Brahe. Hankkeen tavoitteena on elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavan kumppanuusverkoston kokoaminen ja alustamaisen monikampusmallin rakentaminen samoin kuin kärkitoimialojen kulutuspolkujen edistäminen.

Hankkeen tavoitteen ovat oikeita ja alueen elinvoimaa lisääviä. Haapaveden-Siikalatvan seudun näkökulmasta hankkeen tuloksellinen toteutuminen edellyttäisi seutukunnan alueella toimivien koulutuksen järjestäjien, tässä tapauksessa ensisijaisesti Koulutuskeskuks JEDUn mukana oloa. Seutukunnan tavoitteena on, että tämän tyyppiset hankkeet toteutettaisiin osatoteuttajamallin mukaisesti, jolloin hankkeen resurssin jakautuisivat tasaisesti toteuttamisaluelle.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ei osallistu Monikampus Brahe -hankkeeseen esitetyssä muodossa, mutta toivoo, että hanketta valmisteltaisiin osatoteuttajamallin pohjalta ja siten, että koko Oulun Eteläisen oppilaitosverkosto olisi siinä mukana.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**14§
KYVYT KÄYTTÖÖN -HANKE**

Haapaveden-Siikaltan seudun kuntayhtymä valmistelee Kyvyt käyttöön -hanketta. Hanke-suunnitelma valmistuu 20.2.2018 ja se esitellään seutuhallitukselle kokouksessa 22.2.2018.

Hankkeessa kehitetään kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kohderyhmien työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja työllistymismahdollisuuksia sekä kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa osana työpajojen ja/tai kuntien (tai maakuntien) toimintaa. Tämä tehdään yhteistyössä ns. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jolloin luodaan uudenlainen, eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatavn seudun kuntayhtymä hyväksyy Kyvyt käyttöön -hankkeen hankehakemuksen jätettäväksi ja hankkeen hallinnoitavaksi ja toteutettavaksi, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**15§
MAAKUNTAUUDISTUS JA KASVUPALVELULAKI**

Seutuhallitus keskustelee maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**16§
MUUT ASIAT**

VIRTEO – VIRTUAALITEKNOLOGIA OPPIMISYMPÄRISTÄ

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Kyseessä on Innoklubi-hankkeeseen liittyvä investointihanke, jossa hankitaan Digi-luokan laitteistot ja ohjelmistot. Investoinnin arvo on 36 000 € ja asennus- ym. töiden 3000 €. Hankkeeseen haetaan EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta 70 %, loppu 30 % on kuntaraha. Seutujohtaja esitteli hankehakemusta varten pyydetyn budjettitarjouksen.

Päätösehdotus:

Kuntayhtymä hakee otsikon mukaista hanketta sekä hallinnoi ja toteuttaa hankkeen, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

63 DEGREES NORTH POHJOISEN ERIKOISKASVIT EUROIKSI

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Kuntayhtymässä on valmisteltu 63 Degrees North pohjoisen erikoiskasvit euroiksi hankkeen hankesuunnitelma ja -hakemus. Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee hankkeen seutuhallitukselle.

Kyseessä on viiden seutukunnan ja neljän ELY-keskuksen alueella toteutettava hanke, jossa aktivoidaan mm. luonnonmarjojen, viljeltyjen herukoiden ja yrttien viljelyä ja kaupallista hyödyntämistä kotimaan markkinoilla ja viennissä. Hanke on pitkälti samanlainen kuin seutuhallituksessa 2.11.2017 hyväksytty Maakuntien erikoiskasvit euroiksi-hanke, joka ei edennyt myönteiseen rahoituspäätökseen. Tuon hankkeen hankesuunnitelmaa muokattu mm. rahoittajalta saadun palautteen perusteella. Hankkeen kesto on lyhennetty ja kustannusarviota supistettu. Kaikki Maakuntien erikoiskasvit euroiksi -hankkeessa mukana olleet osapuolet ovat ilmoittaneet olevansa mukana uudessa hankkeessa. Hankehakemus jätetään Pohjois-Suomen ELY-keskukselle 28.2.2018 päättyvään maaseuturahaston hankehakuun.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä hyväksyy haettavaksi 63 Degrees North Pohjoisen erikoiskasvit Euroiksi -hankkeen sekä hallinnon ja toteutuksen, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 6. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

INNOKLUBI

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Kuntayhtymä jätti syksyn 2017 ESR-hakuun rahoitushakemuksen Innovaatioklubi-hankkeesta. Seutuhallitus teki myönteisen päätöksen hankkeen hakemisesta ja hallinnon ja toteuttamisesta mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen. Myös koulutuskuntayhtymä JEDU teki hankkeesta osaltaan myönteisen rahoituspäätöksen, Nilvala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat tekivät myös myönteisen rahoituspäätöksen. Hanke ei kuitenkaan edennyt ELY-keskuksessa myönteiseen rahoituspäätökseen.

Hankkeen yhteistyökumppanit pitivät hanketta niin tärkeänä, että hanketta päätettiin toisaalta tiivistää, toisaalta terävöittää ja siitä laadittiin uusi hankehakemus Innoklubi-hankkeelle. Koulutuskeskus JEDU ilmoitti, että se rahoittaa osaltaan hanketta aikaisemman Innovaatioklubi-hankkeen päätöksen perusteella.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä jättää Innoklubi-hankkeen hankehakemuksen 5.3.2018 päättyvään rakennerahastohakuun ja hallinnoi ja toteuttaa hankkeen mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

17§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 22.3.2018 klo 14.00 Siikalatva (huom. aika)
- torstai 26.4. 2018 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 24.5.2018 klo 14.00 Pyhäntä (huom. aika)
- kesäkuun kokoustarpeesta ja -ajankohdasta päätetään erikseen.

Ennakkotiedon mukaan kuntayhtymän tilinpäätöksessä vuodelta 2017 tulot ovat noin 30 000-40 000 euroa suuremmat kuin menot.

**18§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.29