

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****KOKOUSKUTSU 4 /2016**

Kokousaika		Torstai 28.4.2016 klo 14.00 – 16.00
Kokouspaikka		Siikalatvan kunta Piippolan toimisto, Piippola
Käsiteltävät asiat	liite	
28	1	RTTNK-hankkeen tulokset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi
29	2	Centrian TKI-rahoitus seutukunnilta vuodesta 2017 alkaen
30	4	Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöesitys Oulun Eteläisen alueen seutukunnille
31	3	Viranhaltijapäätökset
32		Seutujohtaja Hannu Saarisen vuosilomat
33		Seutukunnan hanketilanne
34		Itsehallintoalueet
35		Muut asiat
36		Ilmoitusasiat
37		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.5.2016
Puheenjohtaja		Timo Hakkarainen

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus
PÖYTÄKIRJA Nro 4/2016

Kokousaika:	Torstai 28.4.2016 klo 14.00 -16.00	
Kokouspaikka:	Siikalatvan kunta, Piippolan toimipiste, Piippola	
Saapuvilla:	<p>Timo Hakkarainen pj. Siikalatva, läsnä Matti Konola vpj. Pyhätä, läsnä Mirja Kotisaari jäsen, Pyhätä, läsnä Anri Kolehmainen jäsen, Haapavesi, poissa Pirkko Pehkonen jäsen, Siikalatva, läsnä Heikki Halla-aho jäsen, Haapavesi, läsnä Viljo Saukko jäsen, Haapavesi, läsnä Alli Visuri jäsen, Siikalatva, läsnä</p> <p>Hannu Saarinen seutujohtaja, läsnä</p> <p>Aimo Lehmikangas vs. KJ, Siikalatva, poissa Antti-Jussi Vahteala KJ, Haapavesi, läsnä Jouko Nissinen KJ, Pyhätä, läsnä</p> <p>Kaisa Louet-Similä asiantuntija, KV pj Siikalatva, läsnä Erkki Rytty asiantuntija, KV pj Haapavesi, poissa Lauri Pahkala asiantuntija, KV pj Pyhätä, läsnä Pauli Piilma asiantuntija, Siikalatva, läsnä</p>	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
Asiat:	28-37	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Anri Kolehmainen ja Pirkko Pehkonen) Heikki Halla-aho ja Viljo Saukko	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	<p>Timo Hakkarainen puheenjohtaja</p>	<p>Hannu Saarnen sihteeri</p>
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte-lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>_____</p> <p>Heikki Halla-aho</p> <p>_____</p> <p>Viljo Saukko</p>	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§28

RTTNK-HANKKEEN TULOKSET JA EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Centria ammattikorkeakoulu on toteuttanut RTTNK-hankkeen (rakennustuoteteollisuuden kehittämisen tiekartta vuoteen 2025), jonka toiminta on kohdistunut myös Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueelle ja alueen yrityksiin. Centria ammattikorkeakoulun TKI-päällikkö Vesa Martinkauppi tulee esittelemään hankkeen tuloksia ja suunnitelmia jatkotoimista. Tiivistelmä hankkeesta on liitteessä 1.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi Vesa Martinkaupin esityksen ja toivoi erityisesti toimialan yritysten mukaanottoa tulevien toimenpiteiden suunnitteluun.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 29

CENTRIAN TKI-RAHOITUS SEUTUKUNNILTA VUODESTA 2017 ALKAEN

Centria ammattikorkeakoulu on laatinut esityksen Oulun eteläisen seutukuntien ml. Raahen seutukunta osallistumisesta sen TKI-toiminnan rahoittamiseen. Centrian esityksen mukaan seutukuntien vuotuinen rahoitus olisi 240 000 €, jos Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan osuus asukaslukupohjaisesti laskettuna olisi 22 320 €. TKI-päällikkö Vesa Martinkauppi esittelee seutuhallitukselle suunnitelmaa, joka on liitteenä 2.

Päätösesitys:

Seutuhallitus pitää yhteistyötä Centria ammattikorkeakoulun kanssa tärkeänä myös tulevaisuudessa. Seutukunta päättää kuitenkin hankerahoituksesta tapauskohtaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 30

**KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN YHTEISTYÖESITYS OULUN
ETELÄISEN ALUEEN SEUTUKUNNILLE**

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn ja käsitellä kokouksen § 30:na.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on lähettänyt Oulun Eteläisen alueen seutukunnille liitteen 4. mukaisen yhteistyöesityksen, jolla haetaan rahoitusta kasvatustieteen professuurin kustannuksiin viideksi vuodeksi alkaen 1.1.2017. Oulun Eteläiseltä haettava rahoitus on 20 000 € vuosi, josta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan laskennallinen osuus olisi noin 15 %.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ei osallistu professuurin rahoitukseen. Kuntayhtymän resurssit käytetään lähtökohtaisesti EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Hankkeista etusijalla ovat mahdollisimman konkreettisesti elinkeinojen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Seutuhallitus pitää yhteistyöesityksen sisältämää toimintaa kuitenkin seudun kannalta hyödyllisenä ja seutuhallitus kehottaa hakijaa kääntymään Oulun Eteläisen alueen sivistystoimenjohtajien puoleen ja esittämään heille rahoitushakemuksen heille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 31
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 3. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§32

SEUTUJOHTAJA HANNU SAARISEN VUOSILOMAT

Päätösesitys:

Seutuhallitus vahvistaa seutujohtaja Hannu Saarisen vuosilomaksi 4.-29.7.2016 (20 pv). Muilta osin vuosilomasta päätetään myöhemmin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§33

KUNTAYHTYMÄN HANKETILANNE

Seutujohtaja esittelee kuntayhtymän hanketilanteen – käynnissä olevat ja hakuprosessissa olevat hankkeet.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

34§
ITSEHALLINTOALUEET

Keskustellaan itsehallintoalueiden muodostamisesta ja sote-uudistuksesta

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35§
MUUT ASIAT

Ei ollut.

36§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 26.5.2016 klo 14.00 Haapavesi

Seutujohtaja informoi seutuhallitusta vuonna 2015 seutukuntaan perustetuista ja toimintansa lopettaneista yrityksistä toimialoittain.

.

**37§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00