

Kokousaika	Torstai 30.8.2018 klo 14.00-15.22	
Kokouspaikka	Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila	
Käsiteltävät asiat	liite	
42		Yhtymäkokousten 13.12.2017 ja 12.6.2018 päätösten täytäntöönpano
43	1	Kuntayhtymän käynnissä, hakuvaiheessa ja valmistelussa olevat hankkeet
44	2	Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen vuosille 2019-2020
45		Alueellisen edunvalvonnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa
46	3	Hanhikivi koulutuskeskuksen palvelukoordinaattori
47		Maakuntaudistus ja kasvupalvelulaki
48		Muut asiat
49		Ilmoitusasiat
50		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 20.9.2018	
Puheenjohtaja	Anri Kolehmainen	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 6/2018**

Kokousaika:	Torstai 30.8.2018 klo 14.00-15.22	
Kokouspaikka:	Siikalatvan kunnantalo, Pulkila	
Saapuvilla:	Anri Kolehmainen Matti Konola Pilvi Härmä Alpo Konola Eila Pihkakoski Viljo Saukko Ronald von Schulmann Toppinen Ira Hannu Saarinen Pauli Piilma Antti-Jussi Vahteala Jouko Nissinen Kaisa Louet-Similä Päivi Ollila Matti Leiviskä	pj. Haapavesi, läsnä vpj. Pyhätä, läsnä jäsen, Pyhätä, poissa jäsen, Siikalatva, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Ilmari Ojakoski, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, varajäsen Seija Junno, läsnä seutujohtaja, läsnä KJ, Siikalatva, läsnä KJ, Haapavesi, poissa KJ, Pyhätä, läsnä asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä asiantuntija, KV pj. Pyhätä, läsnä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	42-50	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	(Edellisellä kerralla Ilmari Ojakoski ja Ronald von Schulmann) Matti Konola ja Seija Junno	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	puheenjohtaja Anri Kolehmainen	sihteeri Hannu Saarinen
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitteilylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	_____	_____
	Matti Konola	Seija Junno
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§42

YHTYMÄKOKOUSTEN 13.12.2017 ja 12.6.2018 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 13.12.2017 käsitellyt seuraavat asiat

31§ Kokouksen avaus

32§ Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen

33§ Päätösvaltaisuuden toteaminen

34§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

35§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

36§ Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 ja 2020

37§ Ilmoitusasiat

-kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

38§ Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous on kokouksessaan 12.6.2018 käsitellyt seuraavat asiat

1§ Kokouksen avaus

2§ Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen

3§ Päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

5§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

6§ Seutuhallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali

7§ Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

8§ Vuoden 2017 arviointikertomus

9§ Vuoden 2017 tilinpäätös

10§ Muut asiat

12§ Ilmoitusasiat

12§ Kokouksen päättäminen

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus toteaa, että yhtymäkokousten 13.12.2017 ja 12.6.2018 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.

43§

KUNTAYHTYMÄN KÄYNNISSÄ, HAKUVAIHEESSA JA VALMISTELUSSA OLEVAT HANKKEET

Kuntayhtymällä on käynnissä, hakuvaiheessa ja valmistelussa liitteen 1. mukaiset hankkeet. Seutujohtaja esittelee hankkeet.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi seutujohtajan esittely.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

44§

**POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN
LAATIMINEN VUOSILLE 2019-2020**

Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt liitteen 2. mukaisen kirjeen, jossa kuntayhtymää pyydetään kokoamaan toiminta-alueen kuntien esitykset maakuntaohjelman toteuttamiseksi. Esityksiä pyydetään keskeisistä toimenpiteistä maakuntaohjelman toteuttamisteemoittain. Esityksiä pyydetään 27.8.2018 mennessä. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä on ilmoittanut, että seutuhallituksen kokousaikataulun takia esitykset toimitetaan hieman myöhemmin, viimeistään 31.8.2018. Seutujohdaja esittelee lausunnon ydinkohdat.

Päätösesitys:

Seutuhallitus kokoaa esitykset maakuntaohjelman toteuttamiseksi edelleen lähetettäväksi Pohjois-Pohjanmaan liitolle seutujohtajan esittelyn mukaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

45§

**ALUEELLISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN
ETELÄOSASSA**

Ylivieskan seutukuntahallituksen aloitteesta käsiteltiin 21.8.2018 alueellisen edunvalvonnan tilannetta Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Keski-Pohjanmaan kauppakamari on kutsunut kuntien ja kehittämisorganisaatioiden edustajat 26.11.2018 Menestyvät jokilaaksot -tilaisuuteen, jossa käsitellään samaa teemaa.

Seutujohtaja Hannu Saarinen informoi seutuhallitusta alueellisen edunvalvonnan tilanteesta Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan informaation ja tekee tarvittaessa asiaa koskevia päätöksiä.

Päätös:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan informaation.

46§

HANHIKIVI KOULUTUSKESKUKSEN PALVELUKOORDINAATTORI

Hillevi Ylitorvi Raahen seudun yrityspalveluista on lähettänyt liitteen 3. mukaisen kirjeen ja kiinnostuksen ilmauslomakkeen koskien palvelukoordinaattorin palkkaamista Hanhikiven ydinvoimalan koulutuskeskukseen.

Päätösesitys:

Kuntayhtymä ilmoittaa kiinnostuksen palvelukoordinaattorin palkkaamiseen kun se tulee aikanaan ajankohtaiseksi. Kiinnostus ilmoitetaan tässä vaiheessa täysin sitoumuksetta ja kaikki sitovat päätökset mukaan lukien rahoitus tehdään myöhemmin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

47§
MAAKUNTAUUDISTUS JA KASVUPALVELULAKI

Seutuhallitus keskustelee maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

48§
MUUT ASIAT

Ei ollut.

49§ ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 27.9.2018 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 1.11.2018 klo 14.00 Pyhäntä (huom. päivä)
- torstai 29.11.2018 klo 14.00 Siikalatva

Kuntayhtymään on hankittu FCG:lta ohjelmisto, jolla pystytään arvioimaan perustettavan yrityksen taloudelliset vaikutukset kerrannaisvaikutuksineen kuntaan ja alueelle. Ohjelma mahdollistaa kuntakohtaisten vaikutusten arvioinnin kaikkiin seutukunnan kuntiin erikseen. Ohjelman käyttölisenssi toimitetaan kahdesta neljään henkilölle kussakin kunnassa ja kuntayhtymässä.

**50§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.22.