

Kokousaika	Torstai 29.11.2018 klo 14.00-15.11
Kokouspaikka	Koulutuskeskus JEDU/Piippola Keskustie 29, Piippola
Käsiteltävät asiat	liite
71	1 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 ja suunnitelma vuosille 2020 ja 2021
72	Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
73	Maakuntauudistus ja kasvupalvelulaki
74	Muut asiat
75	Ilmoitusasiat
76	Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 22.12.2018
Puheenjohtaja	Anri Kolehmainen

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 9/2018**

Kokousaika:	Torstai 29.11.2018 klo 14.00-15.11	
Kokouspaikka:	Koulutuskeskus JEDU/Piippola Keskustie 29, Piippola, Pyhäntä	
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. Pyhäntä, läsnä jäsen, Pyhäntä, poissa, varajäsen Mirja Kotisaari, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Toni Långström, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Ilmari Ojakkoski, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa seutujohtaja, läsnä KJ, Siikalatva, läsnä KJ, Haapavesi, läsnä KJ, Pyhäntä, poissa asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä asiantuntija, KV pj. Pyhäntä, läsnä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	71-76	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Matti Konola ja Mirja Kotisaari	
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	Mirja Kotisaari
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa 21.12.2018	

§71

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2020 JA 2021

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 ja suunnitelma vuosille 2020 ja 2021 on liitteenä 1.

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus hyväksyy kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 ja suunnitelman vuosille 2020 ja 2021 esitettäväksi yhtymäkokoukselle liitteen 1. mukaisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§72
YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätösesitys:

Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle tiistaina 11.12.2018 klo 19.00 Siikalatvan kunnantalolle Pulkkilan. Kokouksessa käsitellään kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 ja suunnitelma vuosille 2020 ja 2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

73§

MAAKUNTAUUDISTUS JA KASVUPALVELULAKI

Seutuhallitus keskustelee maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**74§
MUUT ASIAT**

ENERGIANTUOTANTOYHTEISÖN SUUNNITTELUHANKE

Kuntayhtymä toteutti Energiantuotantoyhteisön suunnitteluhankkeen 1.6.2015-31.10.2017. Kyseessä oli Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoitteinen kehittämisshanke. Hanke toteutettiin hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti ja hanke saavutti sille kirjatut tavoitteet ja osin ylittikin ne.

Hankkeen viimeinen maksatushakemus 11518,84 € ei kirjautunut sähköiseen EURA-järjestelmään asetetun määräajan kuluessa, josta syystä hankkeen rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan liitto ei katsonut voivansa maksaa kyseistä maksatushakemusta.

Kun maksatushakemuksen maksamatta jättäminen, hankkeelle sen aikana kerätty muu kuin Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitus ja flat rate -rahoituksella maksettavaksi budjetoitujen muiden kulujen arvioitua pienempi toteutuminen otetaan huomioon, hankkeen loppusaldo kuntayhtymän kirjanpidossa on -5515,27 €.

Maksatushakemusten kirjautumisen varmistamiseksi kuntayhtymässä on otettu käyttöön manuaalinen kirjausmenettely, jolla varmistetaan maksatushakemusten kirjautuminen sähköiseen järjestelmään määräaikojen rajoissa.

Asiasta on informoitu suullisesti kuntayhtymän tilintarkastaja Asko Vanhatupaa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi ei edellytä erityisiä toimenpiteitä asian suhteen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

75§

ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 31.1.2019 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 28.2.2019 klo 14.00 Pyhäntä
- torstai 28.3.2019 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 25.4.2019 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 23.5.2019 klo 14.00 Pyhäntä

76§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11.