

Kokousaika		Torstai 31.1.2019 klo 14.00-15.23
Kokouspaikka		Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi
Käsiteltävät asiat	liite	
1		Katsaus kuntayhtymän toimintaan
2	1	Oulun Eteläisen edunvalvonnan toimintamallin kehittäminen
3	2	Kriittisen digitaalisen infran osaamisympäristön kehittäminen
4	3	Viranhaltijapäätökset
5		Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten paikallinen järjestelyvaraerä 1.1.2019
6		Valmistautuminen ohjelmakauteen 2021-2027
7		Maakuntauudistus ja kasvupalvelulaki
8		Muut asiat
9	4	Ilmoitusasiat
10		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 1/2019**

Kokousaika:	Torstai 31.1.2019 klo 14.00-15.23	
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi	
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, varajäsen Mirja Kotisaari, läsnä jäsen, Siikalatva, jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Ilmari Ojakoski, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Seija Junno, läsnä seutujohtaja, läsnä KJ, Siikalatva, poissa KJ, Haapavesi, poissa KJ, Pyhätä, poissa asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä asiantuntija, KV pj. Pyhätä, läsnä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	1-10	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Edellisellä kerralla Matti Konola ja Mirja Kotisaari Alpo Konola ja Ilmari Ojakoski	
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. _____ Alpo Konola	
	_____ Ilmari Ojakoski	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa 25.2.2019	

§1

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN

Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee kuntayhtymän tämän hetkistä toimintaa, erityisesti käynnissä olevia ja hakuprosessissa olevia hankkeita. Asiaan liittyvä materiaali jaetaan kokouksessa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee seutujohtajan esittelyn tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§2

OULUN ETELÄISEN EDUNVALVONNAN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN

Oulun Eteläisen alueen edunvalvonta on ollut eri yhteyksissä esillä jo pitkän aikaa. Edunvalvontaa on yleisesti pidetty puutteellisena ja jälkijättöisenä. Asioihin on pyritty vaikuttamaan vasta juuri ennen tehtyjä päätöksiä tai jopa päätösten jälkeen. Alueella, johon kuuluu myös Raahen seutukunta, on valmisteltu vaihtoehtoisia toimintatapoja ja malleja edunvalvonnan tehostamiseksi. Mallit käyvät ilmi liitteestä 1. Seutujohtaja esittelee edunvalvonnan mahdollisia malleja.

Päätösesitys:

Seutuhallitus pitää Oulun Eteläisen alueen edunvalvontaa tärkeänä. Edunvalvonnan järjestämistä voi valmistella edelleen liitteessä 1. kuvatuista vaihtoehdoista vaihtoehto 2. pohjalta. Asian lähettämistä lausunnoille kuntiin ei tässä vaiheessa tarvita.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3§

KRIITTISEN DIGITAALISEN INFRAN OSAAMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

Centria ammattikorkeakoulu on lähettänyt liitteen 2. mukaisen esityksen otsikon mukaisesta hankkeesta ja kysyy Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan halukkuutta osallistua hankkeeseen. Liitteen rahoitussuunnitelmassa ei ole mainittu seutukuntaa, mutta ajatus on, että Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitusosuus olisi osa 50 000 €:n kuntarahoitusta. Asukaslukujen mukaan laskettuna seutukunnan suhteellinen osuus olisi noin 7 500 €. Seutujohtaja esittelee hanketta kokouksessa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus kehottaa Centria ammattikorkeakoulua ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUa sekä alueen lukioita tiivistämään yhteistyötä. Tiivistyvän yhteistyön myötä syntyviä investointitarpeita tarkastellaan ja niistä päätetään erikseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 3. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**5§
KUNNALLISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PAIKALLINEN JÄRJESTELYVARAERÄ 1.1.2019**

Kuntayhtymässä noudatettava työehtosopimus on KVTES. Sen mukaan 1.1.2019 maksetaan paikallinen järjestelyvaraerä. Järjestelyerän perusteena olevaan palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia erää.

Sopimuksen mukaan järjestelyvaraerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Henkilökohtaisiin lisiin tulee käyttää vähintään 1,3 % tehtäväkohtaisten palkkojen kokonaismäärästä. Ohjeena on, että järjestelyvaraerä jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti palkkahinnoitteluliitteiden välillä.

Kuntayhtymässä järjestelyvaraerän laskeminen ei valmistunut siten, että se olisi voitu ottaa huomioon tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä. Järjestelyvaraerä otetaan huomioon takautuvasti 1.1.2019 alkaen ja tammikuun palkoissa huomioon ottamatta jäänyt osuus otetaan huomioon helmikuun 2019 palkanmaksussa.

Päätösesitys:

Järjestelyvaraerän perusteena oleva palkkasumma lasketaan marraskuun 2018 palkoista, kuukausi on tavanomainen kuntayhtymän toiminnassa. Järjestelyvaraerä jaetaan yhtä suurina osuuksina kuntayhtymän toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa työs-kentelevien kesken siten, että henkilökohtaisiin lisiin tuleva summa täyttää KVTES:n määräyksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6§

VALMISTAUTUMINEN OHJELMAKAUTEEN 2021-2027

Suomi ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta on aloittanut valmistautumisen EU:n ohjelmakauteen 2021-2027. Seutujohtaja esittelee lähtökohdat tulevaan ohjelmakauteen valmistautumiseen

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee seutujohtajan esityksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**7§
MAAKUNTAUUDISTUS JA KASVUPALVELULAKI**

Seutuhallitus keskustelee maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8§
MUUT ASIAT

Ei ollut.

9§

ILMOITUSASIAT

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 maakunnan eteläosan aluutilaisuus 12.2.2019 klo 16.00-18.00 Haapaveden Opistolla Reijo Vaara -salissa. Ilmoittautuminen 4.2.2019 mennessä. Kutsu liitteenä 4.

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- 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

**10§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.23.