

Kokousaika		Torstai 5.9.2019 klo 14.00-15.08
Kokouspaikka		Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä
Käsiteltävät asiat	liite	
34		Seutuhallituksen kokoonpano
35		Seutuhallituksen kokousajankohdista ja -paikoista päättäminen
36		Kuntayhtymän nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus
37		Yhtymäkokouksen 25.6.2019 päätösten täytäntöönpano
38		Virtuklubi-hankkeen ohjausryhmän nimeäminen
39		Kartanot kiitoon -hankkeen ohjausryhmän nimeäminen
40	1	Oulu South goes Global
41	2	Ajankohtaiskatsaus kuntayhtymän toimintaan
42		Muut asiat
43		Ilmoitusasiat
44		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 25.9.2019
Puheenjohtaja		Seija Junno

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus **PÖYTÄKIRJA** Nro 5/2019

Kokousaika:	Torstai 5.9.2019 klo 14.00-
Kokouspaikka:	Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä
Saapuvilla:	<p>Seija Junno pj. Siikalatva, läsnä Matti Konola vpj. Pyhäntä, poissa, varajäsen Matti Leiviskä, läsnä</p> <p>Anri Kolehmainen jäsen, Haapavesi, läsnä Alpo Konola jäsen, Siikalatva, läsnä Mirja Kotisaari jäsen, Pyhäntä, läsnä Eila Pihkakoski jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Ilmari Ojakkoski, läsnä</p> <p>Viljo Saukko jäsen, Haapavesi, läsnä Ronald von Schulmann jäsen, Haapavesi, läsnä</p> <p>Hannu Saarinen seutujohtaja, läsnä</p> <p>Pauli Piilma KJ, Siikalatva, läsnä Marjukka Manninen 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 -----</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen
Asiat:	34-44
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Matti Leiviskä ja Anri Kolehmainen
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	<p>Seija Junno puheenjohtaja</p> <p>Hannu Saarinen sihteeri</p>
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:
	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>_____</p> <p>Matti Leiviskä</p> <p>_____</p> <p>Anri Kolehmainen</p>
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa

34§

SEUTUHALLITUKSEN KOKOONPANO

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 25.6.2019 valinnut seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet sekä valinnut heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Anri Kolehmainen	Diana Seppä
Ronald von Schulmann	Hannu Riuttanen
Viljo Saukko	Taimi Maliniemi
Matti Konola	Matti Leiviskä
Mirja Kotisaari	Iiris Ruotsalainen
Eila Pihkakoski	Ilmari Ojakoski
Alpo Konola	Toni Långström
Seija Junno	Ira Toppinen

Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Junno ja varapuheenjohtajaksi Matti Konola.

Päätösesitys:

Todetaan seutuhallituksen kokoonpano ja päätetään, että seutuhallituksen kokouksiin kutsutaan asiantuntijajäseninä ne kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustojen puheenjohtajat ja kunnanjohtajat, jotka eivät ole seutuhallituksen jäseniä. Seutuhallituksen kokousmateriaali toimitetaan tiedoksi elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläiselle ja yritys-asiamies, toimitusjohtaja Marjaana Tuomikoskelle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35§

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUSAJANKOHDISTA JA -PAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN

Seutuhallitus on kokoontunut aikaisemmin kunkin kuukauden viimeisenä torstaina klo 14.00 vuorotellen kunkin kuntayhtymän jäsenkunnan alueella, yleensä kunnanvirastolla. Kesäkuussa ja heinäkuussa kokoukset on pidetty vain tarvittaessa. Säännönmukaisen kokouspäivän osuessa syyslomalle tai juhlapyhien ajalle tai niiden välittömään läheisyyteen tai muista erityisistä syistä kokoukselle on valittu normaalikäytännöstä poikkeava ajankohta.

Päätösesitys:

Seutuhallitus päättää kokousajankohdista ja -paikoista. Kokousajankohdat merkitään tiedoksi seutuhallituksen kokousten Ilmoitusasiat kohdassa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§36

KUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUS- JA TILINKÄYTTÖOIKEUS

Kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on kulloisellakin seutuhallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä seutujohtajalla.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän virallinen nimenkirjoitusoikeus on tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen seutuhallituksen puheenjohtaja Seija Junnolla, varapuheenjohtaja Matti Konolalla sekä seutujohtaja Hannu Saarisella. Nimenkirjoitusoikeuden omaavalla henkilöllä on myös kuntayhtymän tilinkäyttöoikeus ja laskujen hyväksymisoikeus.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§37

YHTYMÄKOKOUKSEN 25.6.2019 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 25.6.2019 käsitellyt seuraavat asiat

- | | |
|-----|---|
| 1 § | Kokouksen avaus |
| 2 § | Yhtymäkokousedustajien ja heidän edustamansa äänivallan toteaminen |
| 3§ | Päätösvaltaisuuden toteaminen |
| 4§ | Kokouksen puheenjohtajan valinta |
| 5§ | Pöytäkirjantarkastajien valinta |
| 6§ | Seutuhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta |
| 7§ | Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 |
| 8§ | Vuoden 2018 arviointikertomus |
| 9§ | Vuoden 2018 tilinpäätös |
| 10§ | Muut asiat |
| 11§ | Ilmoitusasiat |
| 12§ | Kokouksen päättäminen |

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus toteaa, että yhtymäkokouksen 25.6.2019 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.

§38

VIRTUKLUBI-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Kuntayhtymän hallinnoimana on käynnistynyt Virtuklubi-hanke. Hankkeen hallinnoija nimeää hankkeen ohjausryhmän. Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää ja ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijajäseniä.

Päätösesitys:

Virtuklubi-hankkeen ohjausryhmään nimetään

Anne Kaartinen, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Miia Himanka, Kalajoen kaupunki, varalla Sampo Siik YTEK

Toni Krankkala, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y., varalla Harri Jokela NIHAK

Hannu Saarinen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, varalla Ismo Mäkeläinen HSSK

Jonne Koskelo, Salvos Oy

Juha Ojala, Topi-Keittiöt Oy

Rahoittajan nimeämänä asiantuntijana toimii Päivi Jaakola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjausryhmän jäsenet nimeävät itselleen tarvittaessa varajäsenen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§39

KARTANOT KIITON -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Kuntayhtymän hallinnoimana on käynnistynyt Kartanot kiiton -hanke. Hankkeen hallinnoija nimeää hankkeen ohjausryhmän. Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää ja ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijajäseniä.

Päätösesitys:

Kartanot kiiton -hankkeen ohjausryhmään nimetään

Anne Kiljo-Pietilä, Pitojen Helmi Oy

Tarja Hietaharju, Maalaiskartano Pihkala Oy

Sanna Loikkaanhuhta, Törmälän Tila

Asko Merilä, Merilän kartano Oy (siinä tapauksessa että yritys osallistuu hankkeeseen)

Hannu Saarinen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Ismo Mäkeläinen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Ohjausryhmän jäsenet nimeävät itselleen tarvittaessa varajäsenen.

Rahoittajan nimeämänä asiantuntijana toimii Pirjo Onkalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§40

OULU SOUTH GOES GLOBAL

Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Raahen seutukunnat ovat selvittäneet Invest In toiminnan nykytilaa ja tarvetta. Selvittelyyn on ollut käytettävissä AIKO-rahoitusta. Selvitystyön tuloksena on käynyt ilmi että jokaisella seutukunnalla on tarve edistää ulkomaisten investointien saamista alueen elinkeinojen kehittämiseen, samoin ulkomaisten yritysten sijoittumista alueelle. Alueella toimivat yritykset kokevat etenkin ulkomaisen pääoman saamisen tärkeäksi.

Alueella on valmisteilla Oulu South goes Global -hanke, jonka alustava hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankkeeseen on tarkoitus hakea EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitosta 2.10.2019 päättyvässä haussa.

Seutujohtaja Hannu Saarinen esittelee hankkeen sisältöä ja alustavaa rahoitussuunnitelmaa.

Lopullinen päätös hankkeeseen osallistumisesta tehdään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa.

Päätösesitys:

Seutuhallitus ottaa kantaa hankkeen tarpeellisuuteen Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa ja ohjeistaa hankkeen sisällön suunnittelussa.

Hanke todettiin tärkeäksi ja seutukunnan kannattaa osallistua siihen. Sisältöön ei muutosesityksiä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§41

AJANKOHTAISKATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN

Seutujohtaja esittää ajankohtaiskatsauksen kuntayhtymän toimintaan. Aiheeseen liittyvä materiaali jaetaan kokouksessa. Liite 2.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee seutujohtajan esittelyn tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

42§
MUUT ASIAT

Ei ollut.

43§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- maanantaina 30.9.klo 9.00 Siikalatva
- keskiviikko 30.10.2019 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 28.11.2019 klo 14.00 Pyhäntä

Neljän seudun alueellisen edunajamisen – seutujohtajien uudentoimintamallin - neuvottelutilaisuus pidetään Nivalassa NITEK:n tiloissa 16.9.2019 klo 8.45-11.00.

XIX Kerttu Saalasti -seminaari pidetään Nivalassa NITEK:n tiloissa 16.9.2019 klo12.00-15.00.

44§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.08.