

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Seutuhallitus

KOKOUSKUTSU 2 /2020

Kokousaika	Torstai 27.2.2020 klo 14.00-15.40	
Kokouspaikka	Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali, Haapavesi	
Käsiteltävät asiat	liite	
8	1	Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
9	2	TYSO-työpajatoiminnan ja sosiaalisen osallisuuden kehittämishanke
10	3	Uuden osaamisen lukio
11	4	Seutujohtaja Hannu Saarisen ennakkoilmoitus eläkkeelle jäämisestä
12		Seutujohtajan viran hakumenettelystä päättäminen
13		Muut asiat
14		Ilmoitusasiat
15		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.3.2020	
Puheenjohtaja	Seija Junno	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 2/2020**

Kokousaika:	Torstai 27.2.2020 klo 14.00-15.40
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali, Haapavesi
Saapuvilla:	<p>Seija Junno pj. Siikalatva, läsnä Matti Konola vpj. Pyhäntä, läsnä Anri Kolehmainen jäsen, Haapavesi, läsnä Alpo Konola jäsen, Siikalatva, läsnä Mirja Kotisaari jäsen, Pyhäntä, läsnä Eila Pihkakoski jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Ilmari Ojakkoski, läsnä Viljo Saukko jäsen, Haapavesi, läsnä Ronald von Schulmann jäsen, Haapavesi, poissa</p> <p>Hannu Saarinen seutujohtaja, läsnä</p> <p>Marjukka Manninen KJ, Haapavesi, läsnä Seija Mäenpää KJ, Siikalatva, läsnä Jouko Nissinen KJ, Pyhäntä, läsnä</p> <p>Matti Leiviskä asiantuntija, KV pj. Pyhäntä, läsnä Kaisa Louet-Similä asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa Päivi Ollila asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen
Asiat:	8-15
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Ilmari Ojakoski ja Viljo Saukko
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Seija Junno Hannu Saarinen
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitteylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa

8§

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 ovat liitteessä 1.

Päätösesitys:

Seutuhallitus allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Seutuhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**9§
TYSO-TYÖPAJATOIMINNAN JA SOSIAALISEN OSALLISUUDEN KEHITTÄMIS-
HANKE**

Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän työpajatoimijat ovat valmistelleen otsikon mukaisen hankehakemuksen TYSO-hankkeesta jätettäväksi 25.2.2020 päättyvään ESR-hakuun. Hankkeen tuloksena syntyvät aikaisempaa laadukkaammat ja kohderyhmiä kiinnostavammat työpajapalvelut sekä toimivat aktivointipalvelut, jotka vähentävät syrjäytymistä, lisäävät sosiaalista osallisuutta sekä asiakkaiden urapolkujen aktivointia. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020-31.1.2023. Hankkeen kustannusarvio on 289463 € ja sen omarahoitusosuus on 57 893 €. Hankkeen flat rate on 42 060 euroa. Hanke toteutetaan Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella. Hankkeeseen ei haeta erikseen kuntien rahoitusta.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu TYSO-hankkeeseen hanke-suunnitelman mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10§ UUDEN OSAAMISEN LUKIO

Kerttu Saalasti Instituutti on valmistellut otsikon mukaisen hankkeen, josta laadittu hankehakemus jätetään 25.2.2020 päättyvään ESR-hankehakuun. Hankkeessa tehostetaan ja luodaan uusia käytänteitä mm. lukioiden yrittäjyyskasvatukseen luomalla opetushenkilöstölle ajantasaiset yrittäjyyskasvatus- ja tiimiopettajuusvalmiudet. Samoin luodaan toimivat verkostot ja käytänteet alueen yritysten ja lukiolain mukaisen elinkeinoelämäyhteistyön toteuttamiseen.

Hankkeeseen on lähdössä mukaan Haapaveden ja Siikalatvan lukiot sekä useita lukiota Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueelta.

Yhden lukion osallistumiskokonaisuuden kustannus on 10 000 €-12 000 € ja Haapaveden ja Siikalatvan lukiot ovat jakamassa yhtä kokonaisuutta.

Lukioiden kesken on neuvoteltu kustannusten jakamisesta siten, että kumpikin lukio ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä vastaavat kukin kolmanneksesta kustannuksesta eli kuntayhtymän osuus oli enintään yhteensä 4000 € vuosina 2020-2021.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä osallistuu Uuden osaamisen lukio -hankkeeseen yhteensä enintään 4000 euron kuntarahoituksella.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11§

SEUTUJOHTAJA HANNU SAARISEN ENNAKKOILMOITUS JÄÄMINEN ELÄKKEELLE

Seutujohtaja Hannu Saarinen on jättänyt seutuhallitukselle ennakoilmoituksen (esitetään seutuhallituksen kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi 4) eläkkeelle jäämisestä 1.11.2020 alkaen.

Seutuhallituksen puheenjohtajan:

Seutuhallitus merkitsee seutujohtajan ennakoilmoituksen tiedoksi. Seutuhallituksen puheenjohtaja ja seutujohtaja sopivat seutujohtajan työsuhteen päättymiseen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12§

SEUTUJOHTAJAN VIRAN HAKUMENETTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Seutujohtaja Hannu Saarinen on jättänyt ennakoilmoituksen eläkkeelle jäämisestä 1.11.2020 alkaen. Seutuhallitus päättää seutujohtajan viran hakumenettelystä.

Seutuhallituksen puheenjohtajan esitys:

Seutuhallitus päättää, että seutujohtajan virka laitetaan auki ja hakuprosessi käynnistetään mahdollisimman pian. Hakuprosessia valmistelee ja siihen osallistuu työryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**13§
MUUT ASIAT**

**HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN EDUSTAJA KERTTU SAALASTI -
SÄÄTIÖN HALLITUKSESSA.**

Päätös:

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnalla on edustaja Kerttu Saalasti -säätiön hallituksessa. Seutukunnan edustajana on ollut Siikalatvan kunnanjohtaja Pauli Piilma. Hän on eronnut kunnanjohtajan tehtävästä eikä ole sen jälkeen osallistunut säätiön hallituksen toimintaan. Siikalatvan ja Pyhännän kunnat ovat sopineet, että kyseinen hallituksen jäsen on vuorotellen Pyhännältä ja Siikalatvalta. Haapavedellä on oma pysyvä jäsen säätiön hallituksessa.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan edustajaksi esitetään kuluvan hallituksen toimikauden loppuun asti Siikalatvan vs. kunnanjohtaja Seija Mäenpäättä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14§
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 26.3.2020 klo 1400 Pyhäntä
- keskiviikko 29.4. 2020 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 28.5.2020 klo 14.00 Haapavesi

**15§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.