

Kokousaika	<b>Torstai 27.8.2020 klo 14.00-15.38</b>	
Kokouspaikka	<b>Haapaveden kaupungintalo</b>	
Käsiteltävät asiat	liite	
30		Seutujohtajan viran hoitaminen ajalla 1.8.-31.10.2020
31		Kuntayhtymän nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen Tarja Bäckmanille
32		Seutukunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukuntaan vuosille 2019-2020
33		Seutukunnan edustus Vattenfall-puitesopimuksen seurantaryhmässä
34	1	Yli alueellisten haasteiden - yrityspalveluiden ylläalueellinen yhteistyö, vaikuttavuusarviointi ja kehittäminen -hanke
35	2	Katsaus kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin
36		Muut asiat
37		Ilmoitusasiat
38		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 24.9.2020	
Puheenjohtaja	Seija Junno	

**HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**  
**Seutuhallitus** **PÖYTÄKIRJA** Nro 5/2020

Kokousaika:	<b>Torstai 27.8.2020 klo 14.00-15.38</b>	
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo	
Saapuvilla:	<p>Seija Junno  Matti Konola  Anri Kolehmainen  Alpo Konola  Mirja Kotisaari  Eila Pihkakoski</p> <p>Viljo Saukko  Ronald von Schulmann</p> <p>Hannu Saarinen</p> <p>Kimmo Hinno  Ismo Mäkeläinen  Pirre Seppänen</p> <p>Matti Leiviskä  Kaisa Louet-Similä  Päivi Ollila  Tarja Bäckman</p>	<p>pj. Siikalatva, läsnä  vpj. Pyhätä, läsnä  jäsen, Haapavesi, läsnä  jäsen, Siikalatva, läsnä  jäsen, Pyhätä, läsnä  jäsen, Siikalatva, poissa, varajäsen Ilmari Ojakoski, läsnä  jäsen, Haapavesi, läsnä  jäsen, Haapavesi, läsnä</p> <p>seutujohtaja, läsnä</p> <p>vs. KJ, Haapavesi, läsnä  vs. KJ, Pyhätä, läsnä  KJ, Siikalatva, läsnä</p> <p>asiantuntija, KV pj. Pyhätä, läsnä  asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa  asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä  asiantuntija, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	30-38	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Mirja Kotisaari ja Ilmari Ojakoski	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Seija Junno	Hannu Saarinen
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitteylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>_____</p>	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

**§ 30**

**SEUTUJOHTAJAN VIRAN HOITAMINEN AJALLA 1.9.-31.10.2020**

Seutujohtaja Hannu Saarinen jää eläkkeelle 1.11.2020 alkaen, jolloin myös uusi seutujohtaja aloittaa virassaan. Hannu Saarinen pitää vuosilomaansa ennen eläkkeelle jääntä 1.9.-31.10.2020

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Seutujohtaja Hannu Saarisen vuosiloman ajan 1.9.-31.10.2020 hänen viransijaisenaan toimii seutujohtajaksi valittu Tarja Bäckman, joka toimii sen jälkeen seutujohtajan virassa 1.11.2020 alkaen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**§ 31**

**KUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUS- JA TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄ-  
MINEN TARJA BÄCKMANILLE**

**Päätösesitys:**

Vs. seutujohtaja Tarja Bäckmanille myönnetään Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus 1.9.2020 alkaen.

Vs. seutujohtaja Tarja Bäckmanille myönnetään Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän tilien OP FI61 5741 8420 0059 16 ja Danske Bank FI84 8000 1770 4657 56 tilinkäyttöoikeudet 1.9.2020 alkaen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**32§**

**SEUTUKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN ILMASTOTYÖN NEUVOTTELUKUNTAAN VUOSILLE 2019-2020**

Seutukunnan edustajana Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukunnassa on toiminut seutujohtaja Hannu Saarinen ja hänen varajäsenenään kunnanjohtaja Pauli Piilma.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus valitsee seutukunnan edustajan ja varaedustajan Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukuntaan vuosille 2019-2020.

**Päätös:**

Seutukunnan edustajana Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukunnassa toimii vs. seutujohtaja Tarja Bäckman ja varajäsenenä kaupunginjohtaja Kimmo Hinno.

**33§**

**SEUTUKUNNAN EDUSTUS VATTENFALL-PUITESOPIMUKSEN SEURANTARYHMÄSSÄ**

Seutukunnan edustajana Vattenfall-puitesopimuksen seurantaryhmässä on seutujohtaja Hannu Saarinen ja varaedustajana kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala.

Puitesopimusta ollaan uusimassa ja uuden sopimuksen mukaan jokaisesta sopimusalueeseen kuuluvasta kunnasta tulee edustaja seurantaryhmään eikä seutukunta enää esitä omaan edustajaansa ryhmään. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa seurantaryhmään 14.8.2020 mennessä.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**34§**

**YLI ALUEELLISTEN HAASTEIDEN -YRITYSPALVELUIDEN YLIALUEELLINEN YHTEISTYÖ, VAIKUTTAVUUSARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN -HANKE**

Oulun yliopisto/Kerttu Saalasti Instituutti on valmistellut otsikon mukaisen hankkeen (liite 1) ja esittää Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän osallistumista hankkeeseen hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudet toimintatavat Oulun Eteläisen alueen - Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Raahen seutukunnat – yrityspalvelutoimintaan, esittää yrityspalveluiden uudenlainen organisointi ja luoda mittarit yrityspalveluiden toiminnan ja tulosten mitaamiseen. Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan on laskettu 25 %:n työaikaresurssi.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.12.2022 ja kustannusarvio **363 200 €**. Hankkeeseen haetaan Pohjois-Pohjanmaan liitolta EAKR-rahoitusta 70 % eli **252 700 €**. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän osuuden kustannusarvio on **38 100 €**, johon haetaan EAKR-rahoitusta **26 670 €**. Omarahoitusosuutta haetaan Oulun yliopistolta ja hankkeeseen osallistuvilta seutu-/kuntaorganisaatioilta. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymältä haetaan rahoitusta yhteensä **11430 €** eli **5715 €/vuosi**. Tämän lisäksi kuntayhtymältä -haetaan osuutena yliopiston hallintokustannusten omarahoitusosuuteen yhteensä **2670 €** eli **1335 €/vuosi**. Kuntayhtymän kustannukset yhteensä koko hankkeesta ovat esityksen mukaan **14 100 €** eli **7050 €/vuosi**.

**Päätösesitys:**

Hanke on sisällöltään lähellä Ratkaisumylly-hanketta ja on mahdollista, että siinä ilmenee vastaavia ongelmia kuin Ratkaisumylly-hankkeessa. Kuntayhtymä ei osallistu hankkeeseen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**35§**

**KATSAUS KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

Seutujohtaja esittää katsauksen kuntayhtymän käynnissä ja hakuprosessissa oleviin hankkeisiin sekä muihin ajankohtaisiin asioihin.

Seutuhallituksen puheenjohtaja informoi seutuhallitusta ajankohtaisista kuntayhtymää koskevista asioista.

**Päätösesitys:**

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan ja seutuhallituksen puheenjohtajan informaation.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



**36§  
MUUT ASIAT**

**YHTYMÄKOKOUKSEN 16.6.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO**

**Päätös:**

Päätettiin ottaa käsittelyyn.

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 16.6.2020 käsitellyt seuraavat asiat

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
- 3§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 5§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 6§ Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
- 7§ Vuoden 2019 arviointikertomus
- 8§ Vuoden 2019 tilinpäätös
- 9§ Muut asiat
- 10§ Ilmoitusasiat
- 11§ Kokouksen päättäminen

**Päätösesitys:**

Seutukuntahallitus toteaa, että yhtymäkokouksen 16.6.2020 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.

**37§  
ILMOITUSASIAT**

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 24.9.2020 klo 14.00 Pyhäntä
- torstai 29.10. 2020 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 26.11. 2020 klo 14.00 Haapavesi

TEAMS-yhteydellä osallistumisesta päätetään myöhemmin.

**38§**  
**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38.