

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus **Pöytäkirja 6 /2020**

Kokousaika	Torstai 24.9.2020 klo 14.00-15.17	
Kokouspaikka	Pyhännän valtuustosali	
Käsiteltävät asiat	liite	
39	1	Seutujohtajan johtajasopimus
40		Seutujohtajan roolit kuntayhtymän hallinnoimissa hankkeissa ja eri ohjauksryhmissä
41		Tietoliikennepalvelujen kokonaisulkoistaminen
42		Yritysneuvonnan hoitaminen
43	2	Pohjois-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023
44		Yhtymäkokouksen pitäminen
45		Katsaus kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin
46		Muut asiat
47		Ilmoitusasiat
48		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on asetettu yleisesti nähtäville 30.10.2020	
Puheenjohtaja	Seija Junno	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****Pöytäkirja Nro 6/2020**

Kokousaika:	Torstai 24.9.2020 klo 14.00-15.17	
Kokouspaikka:	Pyhännän valtuustosali	
Saapuvilla:	Seija Junno Matti Konola Anri Kolehmainen Alpo Konola Mirja Kotisaari Ilmari Ojakoski Viljo Saukko Ronald von Schulmann Tarja Bäckman Kimmo Hinnon Ismo Mäkeläinen Pirre Seppänen Matti Leiviskä Kaisa Louet-Similä Päivi Ollila	pj. Siikalatva, vpj. Pyhätä, jäsen, Haapavesi, Teams-yhteydellä jäsen, Siikalatva, jäsen, Pyhätä, varajäsen, Siikalatva, jäsen, Haapavesi, jäsen, Haapavesi, Teams-yhteydellä, poistui klo 15.15, § 46 vs. seutujohtaja, vs. KJ, Haapavesi, vs. KJ, Pyhätä, KJ, Siikalatva, asiantuntija, KV pj. Pyhätä, asiantuntija, KV pj. Siikalatva, asiantuntija, KV pj. Haapavesi, Teams- yhteydellä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	39-48	
Pöytäkirjan tarkastajat	valittiin Alpo Konola ja Viljo Saukko	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Seija Junno	Tarja Bäckman
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	_____	_____
	Alpo Konola	Viljo Saukko
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

39 §

SEUTUJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Tarja Bäckman on aloittanut seutujohtaja Hannu Saarisen viransijaisena Saarisen vuosiloman ajan 1.9.-31.10.2020. Bäckman toimii sen jälkeen seutujohtajan virassa 1.11.2020 alkaen.

Kuntalain (410/2015 42 § ja 64 §) mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja kuntayhtymän välillä on tehtävä johtajasopimus. Johtajasopimuksessa voidaan sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy yhtymäkokous.

Johtajasopimusta on valmisteltu seutuhallituksen puheenjohtajan johdolla.

Valmisteltu johtajasopimus Tarja Bäckmanin ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän välillä esitellään kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Hyväksytään esitykseksi yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin (liite 1)

40 §

SEUTUJOHTAJAN ROOLIT KUNTAYHTYMÄN HALLINNOIMISSA HANKKEISSA JA ERI OHJAUSRYHMISSÄ

Seutujohtaja toimii Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän hallinnoimissa hankkeissa vastuullisena johtajana. Lisäksi hän toimii ohjausryhmän jäsenenä näissä hankkeissa sekä myös useissa muiden tahojen hallinnoimissa hankkeissa.

Varajäseneksi ohjausryhmiin on yleensä ollut nimettynä seudun kuntayhtymän elinkeinojohtaja.

Päätösesitys:

Päätetään, että Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän hallinnoimien hankkeiden vastuullisen johtajan tehtävät siirretään Hannu Saariselta Tarja Bäckmanille. Myös Hannu Saarisella olleet ohjausryhmien jäsenyydet siirretään Tarja Bäckmanille.

Ohjausryhmien varajäsenten tehtävät jaetaan seudun kuntien kuntajohtajien kesken.

Päätös:

Hyväksyttiin. Seutujohtaja ja kuntajohtajat päättävät varajäsenyyksien jakamisesta keskenään.

41§

TIETOLIIKENNEPALVELUJEN KOKONAISULKOISTAMINEN

Seudun kuntayhtymän hallinnon toimisto sijaitsee JEDU:n Piippolan yksikön tiloissa. Hanketyöntekijöiden toimipisteet sijaitsevat useassa eri paikassa. Kuntayhtymän tietoliikennepalvelut ovat muodostuneet usean toimijan toimittamista palveluista, mikä ei palvelujen joustavuuden ja kustannusten takia ole paras ratkaisu.

Päätösesitys:

Kuntayhtymä selvittää mahdollisuutta hankkia tietoliikennepalvelut ja laitteet kaikki yhdeltä toimittajalta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

42§

YRITYSNEUVONNAN HOITAMINEN

Seudun kuntayhtymän palveluksessa ei ole tällä hetkellä elinkeinojohtajaa. Haapavesi ja Siikalatva ovat palkanneet kuntaorganisaatioihinsa elinkeinojohtajan/-asiantuntijan.

Pasi Anttilan kanssa on tehty vuoden loppuun saakka ulottuva sopimus, jossa seutukunta tarjoaa Pyhännän ja Siikalatvan kunnille yritysten neuvontapalveluja.

Päätösesitys:

Keskustellaan seudun yritysneuvontapalvelujen järjestämisestä jatkossa.

Päätös:

Päätettiin, että Pyhännälle ja Siikalatvalle tarjotaan jatkossakin yritysneuvontapalveluja seudun kuntayhtymän kautta. Seutujohtaja valtuutettiin aloittamaan Pasi Anttilan kanssa neuvottelut jatkosopimuksesta.

43§

**POHJOIS-POHJANMAAN LIITON LAUSUNTOPYYNTÖ TOIMINTA- JA TALOUS-
SUUNNITELMASTA 2021-2023**

Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt liitteen mukaisen lausuntopyynnön liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2021-2023.

Päätösesitys:

Seutujohtaja laatii kuntayhtymän lausunnon käydyn keskustelun perusteella.

Päätös:

Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen lausunto.

44 §
YHTYMÄKOKOUKSEN PITÄMINEN

Päätetään kuntayhtymän syksyn yhtymäkokouksen ajankohta ja kokouspaikka.

Päätösesitys:

Esitetään kokouksessa

Päätös:

Päätettiin pitää kuntayhtymän yhtymäkokous 1.12.2020 klo 18.00

45 §

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN

Seutujohtaja esittää katsauksen kuntayhtymän valmistelussa oleviin hankkeisiin sekä muihin ajankohtaisiin asioihin.

Seutuhallituksen puheenjohtaja informoi seutuhallitusta ajankohtaisista kuntayhtymää koskevista asioista.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan ja seutuhallituksen puheenjohtajan informaation.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi vs. seutujohtajan katsaus.

46 §
MUUT ASIAT

Päätös:

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

47 §
ILMOITUSASIAT

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

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

TEAMS-yhteydellä osallistumisesta päätetään myöhemmin.

48 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.17.