

Kokousaika	Torstai 28.1.2021 klo 9.00-10.58
Kokouspaikka	TEAMS-kokous
Käsiteltävät asiat liite	
1	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
2	Seutukunnan toteuttaman Kyvyt käyttöön -hankkeen esittely
3	Kuntayhtymän ylläpitämän yritystietokannan uudistaminen
4	Seutustrategian suunnittelun aloittaminen
5	Seutukunnan toimitilat
6	Siikajoen vesistöalueen kunnostusverkosto- hankkeen ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen
7	Hankehakemus: Oulun eteläisen seutukuntien yhteinen kv-hankekoordinaatio
8	Hankerahoituksen näkymät kuluvana vuonna
9	Katsaus kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin
10	Muut asiat
11	Ilmoitusasiat
12	Hankehakemus: Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle
13	Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 26.2.2021 kuntayhtymän toimistolla
Puheenjohtaja	SEIJA JUNNO
	Seija Junno

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****Pöytäkirja Nro 1/2021**

Kokousaika:	Torstai 28.1.2021 klo 9.00-10.58	
Kokouspaikka:	TEAMS-kokous	
Saapuvilla:	Seija Junno Matti Konola Anri Kolehmainen Alpo Konola Mirja Kotisaari Ilmari Ojakoski Viljo Saukko Ronald von Schulmann Tarja Bäckman Kimmo Hinno Ismo Mäkeläinen Pirre Seppänen Matti Leiviskä Kaisa Louet-Similä Päivi Ollila Helena Repo	pj. Siikalatva, vpj. Pyhätä, jäsen, Haapavesi, jäsen, Siikalatva, jäsen, Pyhätä, varajäsen, Siikalatva, jäsen, Haapavesi, jäsen, Haapavesi, seutujohtaja, vs. KJ, Haapavesi, KJ, Pyhätä, KJ, Siikalatva, poistui klo 10.02 asiantuntija, KV pj. Pyhätä, asiantuntija, KV pj. Siikalatva, asiantuntija, KV pj. Haapavesi, projektipäällikkö, 2 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:		
Asiat:	1-13	
Pöytäkirjan tarkastajat	Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Viljo Saukko ja Ilmari Ojakoski	
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. _____	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

1 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösesitys:

Kokous on päätösvaltainen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

2 §

SEUTUKUNNAN TOTEUTTAMAN KYVYT KÄYTTÖÖN -HANKKEEN ESITTELY

Kyvyt käyttöön on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke. Sen toimenpiteitä toteutetaan Siikalatvalla ja Pyhännällä.

Hankkeen tehtävänä on

- kehittää alueen työllistämisprosesseja ja palveluita yhteistyössä kuntien, yritysten, yhdistysten sekä koulutuksenjärjestäjien kanssa
- kehittää joustavia toimintamalleja äkillisiin työelämän muutoksiin.
- luoda alueelle yritysten, yhteisöjen yhteistyöverkosto. Kehittää tuetun työllistymisen mallia yhteistyöverkostossa.

Hankkeen projektipäällikkö Helena Repo esittelee hankkeen toimintaa ja tuloksia.

Päätösesitys:

Merkittään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin kuultu hanke-esittely tiedoksi.

3 §

KUNTAYHTYMÄN YLLÄPITÄMÄN YRITYSTIETOKANNAN UUDISTAMINEN

Seudun kuntayhtymä ylläpitää yritysrekisteriä, jonka tehtävänä on tarjota ajantasaista tietoa Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan yrityksistä. Tietokanta on päivitetty viimeksi kolme vuotta sitten. Tiedot tietokannassa vanhentuvat nopeasti.

Siikalatvan kunnan toimesta on selvitetty välineitä yritystietokannan uudistamiseen ja sen ylläpidon helpottamiseen. Nykyisen alustan parantamisesta on keskusteltu palvelun nykyisen tarjoajan kanssa ja etsitty myös muita palvelun tarjoajia. Tältä pohjalta seutukunta voi jatkaa hankinnan valmistelua.

Päätösesitys:

Päätetään uudistaa seudun yritystietokanta.

Päätös:

Päätettiin uudistaa seudun yritystietokanta. Asiaa valmistelemaan valittiin seuraava työryhmä: Tarja Bäckman, Marjaana Tuomikoski, Ismo Mäkeläinen, Jorma Kangas ja Pasi Anttila.

4 §

SEUTUSTRATEGIAN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa tehtäväksi on otettu seutustrategian laatiminen. Valmistelu ajoittuu hyvin yhtä rintaa valmisteilla olevan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman kanssa.

Päätösesitys:

Keskustellaan seutustrategian laatimisen menettelytavoista.

Seutujohtaja teki kokouksessa esityksen, että hankitaan asiantuntijapalveluita seutustrategian laadintaan. Strategiaa valmistelemaan valitaan työryhmä, jonka kokoonpanosta päätetään seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5 §

SEUTUKUNNAN TOIMITILAT

Siikalatvan kunta on päättänyt ostaa JEDUn Piippolan kiinteistön. Kunta ei ole vielä tehnyt tilasuunnitelmia, mutta tarkoitus on, että tiloihin siirtyy peruskoulun yksiköitä ensi syksynä. Suunnitteluvaiheessa katsotaan myös seutukunnan tilatarpeet ja mahdolliset muutostoiveet. Asia lienee ajankohtainen maaliskuussa.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

6 §

**SIIKAJOEN VESISTÖALUEEN KUNNOSTUSVERKOSTO- HANKKEEN OHJAUS-
RYHMÄN JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN NIMEÄMINEN**

Seutukunnan kuntayhtymä on saanut rahoituspäätöksen yllä mainittuun hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Siikajokivaren kunnat. Seutukunnasta ja kunnista on pyydetty nimeämään hankkeen ohjausryhmään yksi jäsen ja hänelle varajäsen.

Päätösesitys:

Nimetään seutukunnasta ohjausryhmä jäseneksi seutujohtaja Tarja Bäckman ja päätetään hänen varajäsenestään.

Päätös:

Valittiin yksimielisesti ohjausryhmän jäseneksi Tarja Bäckman ja varajäseneksi Pirre Seppänen.

7 §

**HANKEHAKEMUS: OULUN ETELÄISEN SEUTUKUNTIEN YHTEINEN KV-
HANKEKOORDINAATIO**

Hankehakemuksen on valmistellut Raahen seudun kehitys. Hakemus on osoitettu Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitushakuun, joka päättyi 22.1.2021. Tällä hakukierroksella oli erityisiä painopisteitä kaksi: 1) seudullisten ja alueellisten toimijoiden kyvykkyyden nosto hakea kehitysrahoituksia EU:n kansainvälisistä rahoituskanavista ja valmius verkottua kansainvälisesti sekä 2) häiriö- ja rakennemuutostilanteita korjaavat toimenpiteet, jotka lisäävät maakunnan kilpailukykyä ja taloudellista hyvinvointia. Kokonaiskustannusten maksimimäärä hankkeissa on 50 000 €.

Tässä hankkeessa kartoitetaan hankealueen julkisten ja yksityisten toimijoiden halukkuus käynnistää yhteinen EU- ja kansainvälinen hankevalmistelu sekä hankkeiden toteutus. Mikäli halukkuutta yhteiseen valmisteluun on, tehdään päätökset, miten toiminta organisoidaan ja resursoidaan, kuinka suuri on taloudellinen kokonaispanostus ja miten se jakautuu osallistuvien alueiden ja toimijoiden kesken.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-31.10.2021.

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän rahoitusosuus kustannuksista on 1359,83 €.

Päätösesitys:

Hyväksytään.

Päätös:

Hyväksyttiin.

8 §

HANKERAHOITUKSEN NÄKYMÄT KULUVANA VUONNA

Kuluvana vuonna on käytettävissä poikkeuksellisen paljon rahoituslähteitä. Tämä johtuu koronaelvytyksestä.

Seutujohtaja kertoo rahoitusvälineiden valmistelun tilanteesta.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin kuultu selostus tiedoksi.

9 §

KATSAUS KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISIN ASIOIHIN

Seutujohtaja kertoo, mikä on käynnissä olevien ja haettujen hankkeiden tilanne.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

10 §
MUUT ASIAT

- Seutujohtaja kertoi valmisteilla olevasta MicroEntre-kumppanuussopimuksesta
- Seutuhallituksen kevään kokoukset ovat seuraavat:
 - torstai 25.2. 2021 klo 14.00 Haapavesi
 - torstai 25.3.2021 klo 14.00 Pyhäntä
 - torstai 29.4.2021 klo 14.00 Siikalatva
 - torstai 27.5.2021 klo 14.00 Haapavesi

Nykyisen koronatilanteen vallitessa kokouksia jatketaan toistaiseksi Teams-kokouksina.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

11 §
ILMOITUSASIAT

Seutujohtaja kertoi, että seutukunnan siirtyminen MS Outlook-sähköpostipalveluihin ja sitä myötä seutukunnan sähköpostiosoitteen muuttuminen (at)hspseutukunta -muotoon tapahtuu 11.2. Sähköposteja jälleen lähetetään vanhasta sähköpostiosoitteesta uuteen vielä pitkään.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

12 §

**HANKEHAKEMUS: YRITYSKAUPPAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN POHJOIS-
POHJANMAALLE**

Kyseessä on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien sekä Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tutkimuskeskus MicroENTREN valmisteleva maakunnallinen hanke. Hankkeen taustalla on tilanne, että koko Suomessa ja niin myös Pohjois-Pohjanmaalla omistajanvaihdoksia tapahtuu liian vähän. Pk-yritysbarometri, kevät 2019 alueraportin mukaan Pohjois-Pohjanmaan yrityksistä kolmasosa aikoo luopua yrityksestään seuraavan viiden vuoden aikana. Ostajakenttä ei ole tarpeeksi tietoinen yrityskaupoista eikä yrityksen ostamisesta viestitä tarpeeksi. Omistajanvaihdospalveluita tulee ylläpitää ja kehittää. Haettavan hankkeen kohderyhmä ovat ostajat sekä jo olemassa olevat yritykset, jotka voisivat kasvaa tai laajentaa toimintaansa yrityskaupoin. Hankkeen tarkoitus on luoda uusia kohtaamisia, vahvistaa omistajanvaihdostojen verkostoa sekä edesauttaa omistajanvaihdoksia, jotta niitä toteutuisi alueellamme enemmän ja jotta yrittäjät lähtisivät miettimään omistajanvaihdosta hyvissä ajoin.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on koennut omistajanvaihdosstrategiatyöryhmän, joka on työstänyt ov-strategiaa alueelle. Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tutkimuskeskus MikroENTREllä on vahva tuntemus alueemme mikroyrityskenttään, osaamista eri työkalujen rakentamisesta sekä eri selvitystöiden toteuttamisesta.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.12.2022.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitusosuus hankkeeseen sen koko aikana olisi 2 848 €.

Seutukunnan osallistuminen hankkeeseen mahdollistaa seudun kuntien yrityksille osallistumisen hankkeeseen.

Päätösesitys:

Hyväksytään.

Päätös:

Hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58.