

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****KOKOUSHUTSU 5 /2016**

Kokousaika		Torstai 26.5.2016 klo 14.00 – 15.50
Kokouspaikka		Haapaveden kaupungintalo, hallituksen kokoushuone, Haapavesi
Käsiteltävät asiat	liite	
38		Seutukunnan yritykset suurhankkeissa
39	1	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015
40		Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
41		Seutukunnan hanketilanne
42		Itsehallintoalueet
43	2	Muut asiat
44		<ul style="list-style-type: none">Asukastupatoiminnan pilotointi Siikalatvalla
45		Ilmoitusasiat
		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 28.6.2016
Puheenjohtaja		Timo Hakkarainen

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016**

Kokousaika:	Torstai 26.5.2016 klo 14.00 - 15.50.	
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, hallituksen kokoushuone, Haapavesi	
Saapuvilla:	<p>Timo Hakkarainen Matti Konola Mirja Kotisaari</p> <p>Anri Kolehmainen Pirkko Pehkonen Heikki Halla-aho Viljo Saukko Alli Visuri</p> <p>Hannu Saarinen</p> <p>Aimo Lehmikangas Antti-Jussi Vahteala Jouko Nissinen</p> <p>Kaisa Louet-Similä Erkki Rytty Pauli Piilma</p>	<p>pj. Siikalatva, läsnä vpj. Pyhäntä, poissa, varajäsen Lauri Pahkala, läsnä jäsen, Pyhäntä, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä</p> <p>seutujohtaja, läsnä</p> <p>vs. KJ, Siikalatva, poissa KJ, Haapavesi, läsnä KJ, Pyhäntä, läsnä</p> <p>asiantuntija, KV pj Siikalatva, läsnä asiantuntija, KV pj Haapavesi, poissa asiantuntija, Siikalatva, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	38-45	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Heikki Halla-aho ja Viljo Saukko) Alli Visuri ja Lauri Pahkala	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	<p>Timo Hakkarainen puheenjohtaja</p>	<p>Hannu Saarnen sihteeri</p>
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	<p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitteilylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>_____</p> <p>Alli Visuri</p>	
	<p>_____</p> <p>Lauri Pahkala</p>	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§38

SEUTUKUNNAN YRITYKSET SUURHANKKEISSA

Kuntayhtymä on osatoteuttajana P-P verkkopalvelu, kasvuyritysten kumppani - hankkeessa, jonka päätavoite on edistää toteuttamisalueensa yritysten osallistumista maakunnan suurhankkeisiin. Hanhikiven ydinvoimalahanke on tällä hetkellä ylivoimaisesti merkittävin näistä suurhankkeista. Projektipäällikkö Antti Kotka tulee esitelmään hankkeen toimintaa ja kertomaan, kuinka Oulun Eteläisen ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan yritykset ovat päässeet mukaan suurhankkeisiin, mitä asian edistämiseksi on tehty ja mitä tullaan tekemään.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi Antti Kotkan esityksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 39

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 1. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2015.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi liitteen 1. mukaisen arviointikertomuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 40

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Päätösesitys:

Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle Pyhännälle tiistaina 14.6.2016 klo 19.00. Kokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§41
KUNTAYHTYMÄN HANKETILANNE

Seutujohtaja esittelee kuntayhtymän hanketilanteessa edellisen kokouksen jälkeen tapahtuneet muutokset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi seutujohtajan esittelyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

42§
ITSEHALLINTOALUEET

Keskustellaan itsehallintoalueiden muodostamisesta ja sote-uudistuksesta

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

43§

MUUT ASIAT

ASUKASTUPATOIMINNAN PILOTOINTI SIIKALATVALLA

Päätös:

Otetaan käsittelyyn.

Kuntayhtymä on jättänyt liitteen 2. mukaisen hankehakemuksen Keskipiste-Leaderille.

Päätösesitys:

Seutuhallitus hyväksyy liitteen 2. mukaisen hankehakemuksen jätettäväksi rahoittajalle ja hankkeen hallinnoinnin ja toteutuksen, mikäli se saa myönteisin rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**44§
ILMOITUSASIAT**

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 26.5.2016 klo 14.00 Haapavesi
- torstai 25.8. 2016 klo 14.00 Pyhäntä
- torstai 29.9.2016 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 3.11.2016 klo 14.00 Haapavesi (huom. päivämäärä)
- joulukuun kokousajankohta päätetään erikseen.

Tuomo Haapalahden läksiäiset 31.5.2016

Leila Helaakosken läksiäiset 14.6.2016.

Seutujohtaja Hannu Saarinen informoi seutuhallitusta yritysasiamiehen hakuprosessista.

.

**45§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.