

Kokousaika	Torstai 23.2.2017 klo 14.00-	
Kokouspaikka	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi	
Käsiteltävät asiat	liite	
12	1	HOSUVA-hanke
13	2	Melo Siikajoella -kehittämishanke
14	3	Melo Siikajoella -investontihanke
15		Yhtymäkokousten 14.6.2016, 14.12.2016 ja 16.2.2017 päätösten täytäntöönpano
16	4	Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle 2018-2020
17	5	Viranhaltijapäätökset
18		Ennakkotieto kuntayhtymän tilinpäätöksestä vuodelta 2016
19		Maakuntaudistus
20		Muut asiat
21		Ilmoitusasiat
22		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 20.3.2017	
Puheenjohtaja	Pirkko Pehkonen	

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ**Seutuhallitus****PÖYTÄKIRJA Nro 2/2017**

Kokousaika:	Torstai 23.2.2017 klo 14.00 - 15.14	
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi	
Saapuvilla:	<p>Pirkko Pehkonen Matti Konola Heikki Juntunen Mirja Kotisaari Anri Kolehmainen Heikki Halla-aho Viljo Saukko Alli Visuri</p> <p>Hannu Saarinen</p> <p>Pauli Piilma Antti-Jussi Vahteala Jouko Nissinen</p> <p>Kaisa Louet-Similä Hannu Riuttanen Lauri Pahkala</p>	<p>pj. Siikalatva, läsnä vpj. Pyhäntä, läsnä jäsen, Siikalatva, poissa jäsen, Pyhäntä, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Haapavesi, läsnä jäsen, Siikalatva, läsnä</p> <p>seutujohtaja, läsnä</p> <p>KJ, Siikalatva, läsnä KJ, Haapavesi, läsnä KJ, Pyhäntä, läsnä</p> <p>asiantuntija, KV pj. Siikalatva, poissa asiantuntija, KV pj. Haapavesi, läsnä asiantuntija, KV pj. Pyhäntä,</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	12-22	
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika:	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (edellisellä kerralla Mirja Kotisaari ja Anri Kolehmainen) Heikki Halla-aho ja Viljo Saukko	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	puheenjohtaja	sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte-lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Heikki Halla-aho	Viljo Saukko
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kuntayhtymän toimistossa	

§12
HOSUVA-HAKE

Haapaveden kaupunki on valmistellut liitteen 1. mukaisen hankehakemuksen HoSu-Va-hankkeesta. Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää Haapaveden-Siikalatvan seudusta alueellinen ja valtakunnallinen liikuntamatkailukohde. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2019 ja kustannusarvio 387 320 €. Hankkeelle haetaan EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan rahoitusosuus on yhteensä 30 985,50 €.

Päätösesitys:

Koska hankehakemusta on päivitetty siten ettei se sisällä enää Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän rahoitusosuutta seutuhallitus merkitsee hakemuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§13

MELO SIIKAJOELLA -KEHITTÄMISHANKE

Siikajoen melojat ry on valmistellut liitteen 2. mukaisen hankehakemuksen Melo Siikajoelle -kehittämishankkeelle. Yhdistys on pyytänyt Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymää hakemaan hanketta ja hallinnoimaan sitä, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Rahoitusta haetaan Keskipiste-Leaderista ja Nouseva Rannikkoseutu Leaderista. Hankkeen rahoitussuunnitelma ei sisällä kuntayhtymän omaa rahoitusta.

Päätösesitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§14

MELO SIIKAJOELLA -INVESTOINTIHANKE

Siikajoen melojat ry on valmistellut liitteen 3. mukaisen hankehakemuksen Melo Siikajoelle -kehittämishankkeelle. Yhdistys on pyytänyt Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymää hakemaan hanketta ja hallinnoimaan sitä, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Rahoitusta haetaan Keskipiste-Leaderista ja Nouseva Rannikkoseutu Leaderista. Hankkeen rahoitussuunnitelma ei sisällä kuntayhtymän omaa rahoitusta.

Päätösesitys:

Seutuhallitus hyväksyy jätettäväksi liitteen 3. mukaisen hankehakemuksen ja hankkeen hallinnoinnin, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§15

YHTYMÄKOKOUSTEN 14.6.2016, 14.12.2016 JA 16.2.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

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 14.6.2016 käsitellyt seuraavat asiat

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
- 3§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 5§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 6§ Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
- 7§ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015
- 8§ Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- 9§ Muut asiat
- 10§ Ilmoitusasiat
- 11§ Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous on kokouksessaan 14.12.2016 käsitellyt seuraavat asiat

- 13§ Kokouksen avaus
- 14§ Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
- 15§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 16§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 17§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 18§ Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 ja 2019
- 19§ Tilintarkastuspalveluiden hankinta
- 20§ Muut asiat
- 21§ Ilmoitusasiat
- kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- 22§ Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous on kokouksessaan 16.2.2017 käsitellyt seuraavat asiat

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
- 3§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 5§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 6§ Eron myöntäminen Timo Hakkaraiselle Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätettävistä luottamustehtävistä
- 7§ Sote- ja maakuntauudistuksen tilanne
- 8§ Muut asiat
- 9§ Ilmoitusasiat
- 10§ Kokouksen päättäminen

Päätösesitys:

Seutukuntahallitus toteaa, että yhtymäkokousten 14.6.2016, 14.12.2016 ja 16.2.2017 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.

16§

RESTARTUP-VAIHTOEHTO YRITTÄJYYDELLE 2018-2020

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät on lähettänyt liitteen 4. mukaisen hankesuunnitelman Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle 2018-2020 -hankkeesta. Suunnitelma sisältää esityksen kuntarahoituksesta, joka on yhteensä 1900 euroa. Seutujohtaja on neuvotellut hankkeesta Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ja Oulun Eteläisen ja Raahen seutukunnan edustajien kanssa.

Päätösesitys:

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta pitää esitettyä hanketta hyvänä ja toteuttamiskelpoisena ja varautuu alustavasti rahoittamaan hanketta edellyttäen, ettei Oulun Eteläisen alueella ole käynnistymässä muita saman sisältöisiä hankkeita. Asiaa selvitetään tarkemmin ja lopullinen päätös hankkeeseen osallistumisesta tehdään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17§

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Seutujohtaja on tehnyt liitteen 5. mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18§

ENNAKKOTIETO KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2016

Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistumassa ja ennakkotieto tuloksesta saadaan seutuhallituksen kokoukseen mennessä. Seutujohtaja esittelee ennakkotiedot tilinpäätöksestä.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19§
MAAKUNTAUUDISTUS

Keskustellaan maakuntauudistuksesta.

Päätösesitys:

Seutuhallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20§
MUUT ASIAT

Ei ollut.

**21§
ILMOITUSASIAT**

Seutuhallituksen seuraavat kokoukset

- torstai 30.3.2017 klo 14.00 Siikalatva
- torstai 27.4.2017 klo 14.00 Pyhäntä
- torstai 1.6.2017 klo 14.00 Haapavesi (huom. päivämäärä)

Haapaveden-Siikalatvan seudusta on valmistumassa yleisesite. Seutujohtaja esitteli kyseisen esitteen luonnoksen.

**22§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14.