

Kokousaika Keskiviikko 21.3.2018 klo 9.00 alkaen

Kokouspaikka: Sievin kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Haikolantie 16

Jakelu: Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Hannu Kaartinen, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Rami Rauhala, Sievi, seutuhallituksen varajäsen
Juha Nivala, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Kati Marjakangas, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Antti Toivola, Sievi, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Jorma Perälä, Oulainen, seutuvaltuuston I varapuheenjohtaja
Alpo Löytynoja, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Juha Pylväs, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen, kansanedustaja
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Jarmo Nahkala, Alavieska, asiantuntijajäsen
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta

- 1 § **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
2 § **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**
3 § **TILINPÄÄTÖKSEN 2017 KÄSITTELY**
4 § **HANKEASIA**
- **OHJAUSRYHMÄÄN NIMEÄMISET**
- 5 § **MUUT ASIA**
- **KASVUPAVELUT SEMINAARI 13.3.2018 LYHYT INFO**
 - **UUSIEN HANKKEIDEN VALMISTELUN APU**
 - **SEURAAVA KOKOUS 15.5.2018**

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitys: Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös:

3 § TILINPÄÄTÖKSEN 2017 KÄSITTELY

Toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan heti seutuhallituksen jäsenille, kun se valmistuu lähipäivinä.

Esitys: Seutujohtajan esityksestä käydään mahdollista keskustelua toimintakertomuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista ja tilinpäätöksestä ja esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastettavaksi tilintarkastajalle ja seutuvaltuustolle.

Päätös:

4 § HANKEASIA

- **OHJAUSRYHMÄÄN NIMEÄMISET**

Meneillä oleviin hankkeisiin tarvitaan ohjausryhmän nimitykset Tuottava Rannikkoseutu -hankkeeseen (ESR -rahoitus, hallinnoija Kalajoen yrityspalvelut/kohdealue Ylivieskan ja Raahen seutukunnat, osarahoituksena seuturahoitus) sekä 25.5.2017 valmistelutoimenpiteinä alkanut seutukuntayhdistyksen oma hanke osatoteuttajana, Act Now, Itämeren ohjelman Interreg -hanke.

Hankkeet on käsitelty seutuhallituksessa, 21.6.2017 Act Now -hanke ja 20.10.2016 Tuottava Rannikkoseutu. Molemmat hankkeet jatkuvat vuonna 2020 ja niille on budjetoitu seutuhallituksen päätöksissä seuturahoitusta 2020. Hankkeitten etenemisen osalta palataan hankkeitten seuturahoitusjärjestelyihin ja hankkeitten toteuttamiseen

vuoden 2019 aikana, miten ao. hankkeitten osalta velvoitteet hoidetaan 2020, kun vuoden 2019 lopussa seutukuntayhdistyksen operatiivinen toiminta on suunniteltu päättyväksi.

Seutujohtaja tarvittaessa kokouksessa kertoo hankkeitten sisällöt.

Tuottava Rannikkoseutu -hankkeeseen on hyvä saada yritystaustainen henkilö seutukuntayhdistyksen toiminnasta ja esitys on Rami Rauhala varsinaiseksi jäseneksi ja Timo Kiema on varalla. Rami Rauhala on antanut suostumuksen ohjausryhmän jäsenyyteen.

Act Now -hankkeessa on suositeltavaa ohjausryhmän jäsenenä olla partneriorganisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö, jolloin luontevaa on nimetä Timo Kiema varsinaiseksi (seutujohtaja) ja varalle Kari Jokela Merijärveltä (seutuhallituksen puheenjohtaja). Nimitykset menevät aseman perusteella, varsinainen seutujohtaja ja varalla seutuhallituksen puheenjohtaja. Timo Kiema osallistuu projektin työkokouksiin eri partnerimaissa ja samassa yhteydessä on ohjausryhmät. Näin voidaan matkakustannuksissa säästää ja samalla hoitaa projektin toimia kokonaisuudessa ohjausryhmän yhteydessä.

Act Now - hankkeelle perustetaan seudullinen energiatehokkuusryhmä, joka samalla ohjaa hankkeen osatoteutusta. Hankkeessa toteutetaan ns. tandem -periaatetta, jossa kuntapartnerin (seutukuntayhdistys) asiantuntijapartnerina on asiantuntijaorganisaatio, Centria. Centria Ylivieska toimii hankkeessa myös itsenäisenä osatoteuttajana. Suomesta hankkeesta on Ylivieskan seutukuntayhdistys ja Centria Ylivieska suomalaisina partnereina.

Esitys: Tuottava Rannikkoseutu -hankkeeseen esitetään varsinaiseksi jäseneksi Rami Rauhala Sievistä ja varalle Timo Kiema seutukuntayhdistyksestä. Act Now - hankkeeseen varsinaiseksi jäseneksi esitetään Timo Kiemaa seutukuntayhdistyksestä ja varalle Kari Jokelaa Merijärveltä aseman perusteella; seutujohtaja ja seutuhallituksen puheenjohtaja.

Päätös:

5 § MUUT ASIAT

• KASVUPAVELUT SEMINAARI 13.3.2018 LYHYT INFO

Seutujohtaja kertoo lyhyesti tilaisuuden annista. Tässä vaiheessa ei ole tietoa, miten kunnista on osallistumassa tilaisuuteen henkilöitä ja miten kuntien johtoa tullaan tilaisuudesta informoimaan. Liitteenä on aluekierroksen ohjelma.

Esitys: Käydään tarvittavaa keskustelua. Merkitään tiedoksi.

Päätös:

- **UUSIEN HANKKEIDEN VALMISTELUN APU**

Seutujohtaja antaa lyhyen informaation ARKI-hankkeen (arkiliikunnalla työhyvinvointia ja tuottavuutta) ja Digiajan Tuotantopuisto-hankkeen tilanteista

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

- **SEURAAVA KOKOUS 15.5.2018**

Seuraava seutuhallituksen kokous pidetään tiistaina 15.5.2018 klo 13.00 alkaen Merijärvellä (Kilpukka).

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: