

Kokousaika Tiistai 24.9.2019 klo 09.00 alkaen

Kokouspaikka: Alavieskan kunnantalo, Pappilantie 1, 85200 Alavieska

Jakelu: Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Maria Sorvisto, Ylivieska, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Hannu Kaartinen, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Mauno Ranto, Sievi, seutuhallituksen jäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Kati Marjakangas, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Mari Niemelä, Kalajoki, seutuhallituksen varajäsen
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
Jarmo Nahkala, Alavieska, asiantuntijajäsen
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhall. esittelijä ja sihteeri

- 1 § **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
2 § **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**
3 § **YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN KUNTIEN ELINKEINOVASTAAVIEN (ST4-
RYHMÄ) ESITYS SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN KORVAAVASTA KEVY-
EMMÄSTÄ TOIMINTATAVASTA**
4 § **SEUTUKUNNAN LAAJENNETTujen TULEVAISUUSPAJOJEN 1 JA 2
JOHTOPÄÄTÖKSET JA MAHDOLLISISTA JATKOTOIMISTA PÄÄTTÄ-
MINEN**
5 § **SEUTUVALTUUSTON SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA
SYYSKOKOUKSEN AJANKOHDASTA PÄÄTTÄMINEN**
6 § **ARVIO JAETTAVISTA VAROISTA SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN PUR-
KAUTUESSA**
7 § **SEUTUJOHTAJAN LYHYT KATSAUS LOPPUTOIMISTA**
8 § **MUUT ASIAT**
- Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitel-
maluonnoksesta vuosille 2020 - 2022
 - 4 seudun edunajamisen kuntaneuvottelu 16.9.2019 Nivalassa, lyhyt info
 - Seutuhallituksen luottamushenkilöedustaja Kalajoen kaupungista
 - Seuraava kokous

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 § YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN KUNTIEN ELINKEINOVASTAAVIEN (ST4-RYHMÄ) ESITYS SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN KORVAAVASTA KEVYEMMÄSTÄ TOIMINTATAVASTA

Edellisessä seutuhallituksen kokouksessa 23.5.2019 käsiteltäessä alueellisen edunajamisen esityksen tilannetta päätettiin myös, että seutuhallitus pyytää syksyn 2019 ensimmäiseen seutuhallituksen kokoukseen 24.9.2019 Ylivieskan seutukunnan kuntien elinkeinojohtajilta esityksen siitä, minkälainen kevyt toimintamalli/organisointuminen on tulevaisuudessa tarpeellinen hanke- ja seudullisen edunvalvonnan kannalta.

Ari Mickos Sievin Teollisuuspuisto Oy:stä esittelee ST4-ryhmän esitystä.

Seutujohtaja on toimittanut ST4 -ryhmälle (kuntien elinkeinovastaavat) nykyisen seutukuntayhdistyksen säännöt, joiden pohjalta tarpeen mukaan uuden yhdistyksen sääntöjä voidaan tarvittaessa valmistella. Timo Kiema on antanut joitakin näkemyksiä ja kommentteja valmisteluun. Varsinaisen lopullisen valmistelun ovat tehneet seutukunnan kuntien elinkeinovastaavat.

Ylivieskan seutukuntayhdistykseltä jää varoja yhdistyksen lopettaessa toiminnan. Säästyviä varoja on jäsenkuntien niin päättäessä mahdollista käyttää seudulliseen alue- ja vetovoimatyöhön edelleen.

Esitys: Ari Mickos ja mahdollisesti muita ST4 -ryhmän jäseniä esittelee valmistelutyön uuden kevyemmän yhdistyksen perustamisesta kuntien avuksi. Käydään keskustelua esitetystä valmistelutyöstä ja tehdään tarvittavat päätökset mahdollisista jatko-toimenpiteistä.

Päätös:

4 § SEUTUKUNNAN LAAJENNETTujen Tulevaisuuspaajojen 1 ja 2 johtopäätökset ja mahdollisista jatkotoimista päättäminen

Kuntiin on toimitettu yhteenveto ja johtopäätöksiä (liite) seutuvaltuuston laajennetuista kahdesta tulevaisuuspaajasta. Tulevaisuuspaajat tuottivat hyviä toimenpiteitä (seudullinen agenda), joita kannattaa edistää. Osa toimenpiteistä on alueellisia 4 seutua koskevia, osaan löytyy tarvittaessa kuntajoukko ja osa on kuntakohtaisia.

Seutujohtaja on liitteeseen tehnyt tulosten perusteella joitakin jalostettuja esityksiä, miten toimenpiteitä voidaan viedä eteenpäin.

Tulevaisuuspaaja 2 ei kuitenkaan tuottanut selkeitä esityksiä tai esitystä, miten esitettyjä toimenpiteitä viedään eteenpäin. Erityisesti ellei mitään tahoja ole/toimintatapaa (ks. alla MDI/Tommi Rannan kommentti) jäävät toimenpiteet helposti vaan listaukseksi. Mikäli seutukuntayhdistyksen lopetettaessa toiminnan kevyempi seudullinen toimintatapa kehitetään, antaa se hyvät edellytykset toimenpiteitten edelleen kehittämiseen ja niitten toteuttamiseen. Myös 4 seudun edunajamisen toimintamallin mahdollisesti konkretisoituessa edistää esitettyjä toimenpiteitä. Seutukaupunkiverkostolla paikallisella tasolla voisi olla roolia.

Toisessa tulevaisuuspaajassa mukana ollut MDI:n edustaja Tommi Ranta kommentoi yhteenvettoa seuraavasti: ” *Kyllä tämä varsin timmiltä paketilta vaikuttaa ja toisessa paajassa olleet ajatukset ovat varsin hyvin tuossa tiivistettynä. Ehkä se jää askarruttamaan, että nojataanko Ylivieskan seudulla jatkossa "ainoastaan" 4-alueen yhteiseen tekemiseen ja missä määrin seudulla kyetään omaehtoisiin ratkaisuihin ja aloitteisiin. Tähän liittyen pidän huolestuttavana, että seudulta puuttuu koko seudun kehittämistä vastaava taho nyt, kun seutukuntayhdistys puretaan. Jos tämä liudentuu o totehtäväksi kunnanjohtajille tai vastaaville tai edes vastuukuntamalliin, on vaarana, etteivät koko seudulle tärkeät asiat etene. Siksi rohkaisisin vielä kovasti nostamaan agendalle seudullisen kehittämisen organisoinnin.* ”

Vaihtoehto 1. Edellisessä pykälässä käsitellyn uuden yhdistyksen roolia voi miettiä, onko sillä laajempaa merkitystä, mikäli saa kunnissa kannatusta.

Vaihtoehto 2. Yhtenä ideana toisessa tulevaisuuspaajassa tuli luonteva jatkoajatus, vaikka seutukuntayhdistys lopettaa toimintansa, jatkaisi seutuhallitus (täsmennetyllä kokoonpanolla) ”toimitusministeriönä” esimerkiksi aluksi suurimman Ylivieskan kaupungin kutsumana.

Vaihtoehto 3. Kolmas vaihtoehto voisi olla, että Ylivieskan seutukunnan seutukaupungit (Kalajoki, Ylivieska ja Oulainen) + nykyiset muut seutukunnan kunnat perustavat ”seudullisen/alueellisen” seutukaupunkiryhmän.

Summa summarum: kaikki kolme toimintamallia voisi myös koplata yhteen => käsittelee/informoi seutukaupunkiasioita paikallisella tasolla ja muita tärkeitä seudullisia aluekehittämisen tehtäviä, joita nykyisten seutukunnan kuntien kannattaa yhdessä vie-

dä eteenpäin. Seudullinen seutukaupunkityöryhmä pitää yhteyttä myös maakunnan eteläosan muihin seutukaupunkeihin, Raaheen ja Nivalaan tarvittavien teemojen osalta.

Esitys: Seutuhallitus 1) toteaa, että esitetyt toimenpiteet ovat hyvä seudullinen vuosittain päivittyvä agenda jatkoon, kun seutukuntayhdistys lopettaa toiminnan. 2) Tekee periaatepäätöksen, millä tavoin seutukuntayhdistyksen lopettaessa toiminnan seudullista agendaa (tulevaisuuspajan 1 ja 2 yhteenveto/tulokset), joka päivittyy vuosittain, voidaan edistää, esim. seutujohtajan esittämien 3 vaihtoehdon pohjalta ja 3) esittää syysseutuvaltuustolle seudullisen agendan/toimintamallin vahvistamista siirtymävuodelle 2020 seutukuntayhdistyksen lopettaessa toiminnan.

Päätös:

5 § SEUTUVALTUUSTON SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA SYYSKOKOUKSEN AJANKOHDASTA PÄÄTTÄMINEN

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen säännöissä (7 §) todetaan syyskokouksessa käsiteltävistä asioista seuraavaa:

”Syyskokouksessa käsitellään:

1. vahvistetaan seutuhallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
2. vahvistetaan seutukunnan kehittämisohjelma neljäksi seuraavaksi vuodeksi sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
3. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta
4. käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seutukunnan jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt”.

Syyskokous on sääntöjen mukaan (7 §) pidettävä marras-joulukuussa.

Edellä mainittujen sääntömääräisten asioiden lisäksi seutuvaltuuston syyskokouksessa 2019 on käsiteltävänä ainakin seutukuntayhdistyksen purkamisen 2. käsittely (1. käsittely oli seutuvaltuuston kevätkokouksessa 4.6.2019).

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen säännöissä (14 §) todetaan sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta seuraavaa:

”Jos seutuvaltuusto on tehnyt päätöksen sääntöjen muuttamisesta tai seutukunnan purkamisesta, on päätös katsottava hyväksytyksi, jos seutuvaltuusto aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa päätöksen vahvistaa kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä”.

Lisäksi purkamisesta todetaan yhdistyksen säännöissä (15 §) seuraavaa:

”Seutukunnan purkautuessa on sen jäljellejääneet varat luovutettava seutukunnan sääntöjen 2 §:stä ilmenevän aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla”.

Esitys: Seutuhallitus esittää seutuvaltuustolle, että seutukuntayhdistyksen purkamisesta päätetään 2. kerran ja yhdistys näin päätetään purkaa lopullisesti. Käydään keskustelua seutuvaltuuston syyskokouksessa käsiteltävistä muista asioista ja päätetään seutuvaltuuston syyskokouksen 2019 ajankohdasta. Seutuvaltuuston syyskokous voitaisiin pitää jo marraskuussa ja mahdollisesti sitä ennen tarvittaessa seutuhallitus muista kuin syksyn seutuvaltuustoon tulevista asioista.

Päätös:

6 § ARVIO JAETTAVISTA VAROISTA SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN PURKAUTUES- SA

Purkamisesta todetaan yhdistyksen säännöissä (15 §) seuraavaa:

”Seutukunnan purkautuessa on sen jäljellejääneet varat luovutettava seutukunnan sääntöjen 2 §:stä ilmenevän aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla”.

Sääntöjen 2 §:ssä todetaan yhdistyksen tarkoituksesta ja toimintamuodoista seuraavaa:

”Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seutukunnaksi, tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa, huolehtia sen edunvalvonnasta sekä edistää ja kehittää kunnallista palvelutuotantoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seutukunnan tehtävänä on:

- laatia ja ylläpitää seutukunnan kehittämisohjelmia, koordinoita ohjelmia toteuttavia kehittämishankkeita, ohjata ja neuvoa alueen toimijoita
- pitää kokouksia
- tehdä aloitteita
- pitää yllä yhteyksiä viranomaisiin
- osallistua yhteistoimintaan
- harjoittaa tiedotustoimintaa
- edustaa jäseniään”.

Arvio tässä vaiheessa on yli 200 000 € alla olevan taulukon mukaan. Joitakin epävarmuustekijöitä on, mm. yksityisrahojen tuloutuminen (suhteellisen pienistä summista

kysymys) ja toisaalta laskelmassa ei ole huomioitu Act Now'n maksatusta jaksolta 4 – 9/2019, joka kausi on lähestulkoon kustannusten osalta jo tehty.

Alla arviotaulukko.

Tilin saldo 17.9.2019	20300
Kerrostuottotilin saldo 21.8.2019	151000
Saldot yhteensä	171300
Act Now (tulossa)	55000
Eteenpäin	25181
Yrityspuhti 2	55000
Paketti	9375
Elämysmatkailu	12000
Oulaboost	15000
NetXport	31392
Hankkeet yhteensä	202948
Menot	
YI 10 8/2019 - 12/2019 syntyvät kust.	34500
YI 10 2020 syntyvät kust. 5 kk Timo/3 kk Merja	58000
Yht.	92500
Ulkopuolisille hankkeille maksamattomat tuet	
Kestävä Kasvu	10504
Tuottava Rannikkoseutu	11425
Kalajoen Hiekkasärk. Toim. Keh. Ehä ei enää tätä?	914
Oulaboost, mahd. tuleva kustannus	4000
Omat hankkeet	
NetXport	18620
Act Now	3974
Yht.	22594
Jää kassaan jaettavaksi kuntiin	259154

Esitys: Todetaan arvio ja siirretään jäljelle jääneiden varojen palautuksesta päättämisen seutuhallituksen valmisteltavaksi seutuvaltuustolle 2020 kevätkokoukseen.

Päätös:

7 § SEUTUJOHTAJAN LYHYT KATSAUS LOPPUTOIMISTA

Seutujohtaja on osallistunut asiantuntijana ST4 (seutukunnan kuntien elinkeinovas-
taavat) ja STX (4 seudun) -ryhmiin. Avustanut 4 seudun edunajamisen mallin ke-
hittämisessä. Valmistellut/toteuttanut laajennetun seutuvaltuuston tulevaisuuspa-
joja. Osallistunut yritysten kasvuloikka ESR -hankkeen valmisteluun (yrittäjäyhdis-
tykset/pankkeja). Toiminut 40 – 50 % Act Now Interreg-hankkeen projektipäällik-
könä. Osallistunut yhdistyksen vastuulla olevien hankkeiden ohjausryhmiin.

Loppuvuosi menee suunnilleen samoissa merkeissä ja vuoden 2020 osalta työaika
rajoittuu pelkkiin lopputoimiin ja Act Now -hankkeen loppuun saattamiseen. Han-
ke jatkuu vielä viimeiseen raportointikauteen, joka päättyy 30.9.2020. Timo Kiema
siirtyy 1.6.2020 alkaen eläkkeelle ja pyrkii pitämään kaikki lomat pois ennen työ-
suhteen päättymistä 31.5.2020. Tarvittaessa Timo Kiema hoitaa vielä Act Now -
hankkeen loppuun ja muut seutukuntayhdistyksen lopettamiseen tarvittavat toi-
menpiteet seutuhallituksen kanssa erikseen sovittaessa 1.6.2020 alkaen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

8 § MUUT ASIAT

- **Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitel-
maluonnoksesta vuosille 2020 – 2022**

Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkunnille ja
seutukunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten talous- ja toimintasuunnitel-
maluonnoksen vuosille 2020 – 2022.

Liiton toiminnan strategisissa linjauksissa ja tavoitteissa korostuvat kasvu, kilpailu-
kyky ja kansainvälisyys, maakunnan vetovoima, sähköisten palveluiden saavutetta-
vuus ja digiosaamisen kehittäminen sekä sisäinen uudistaminen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää näkemyksiä asetetuista strategisista linjauksista ja
tavoitteista, toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunnitelman
muusta sisällöstä-

Mahdollinen lausunto tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon viimeistään
15.10.2019 mennessä osoitteella kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai Sepänkatu 20,
90100 Oulu.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnosvuosille 2020 – 2022 on esityslistan liitteenä.

Esitys: Annetaan tarvittaessa seutuhallituksen lausunto seutujohtajan mahdollisesta pohjaesityksestä, joka esitellään kokouksessa.

Päätös:

- **4 seudun edunajamisen kuntaneuvottelu 16.9.2019 Nivalassa, lyhyt info**

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

- **Seutuhallituksen luottamushenkilöedustaja Kalajoen kaupungista**

Kalajoen kaupunginvaltuusto on paikkakunnalta poismuuton vuoksi myöntänyt 27.8.2019 Juha Nivalalle eron luottamustehtävistä, mm. Ylivieskan seutukunnan seutuvaltuuston jäsenyydestä. Juha Nivala on myös toiminut meneillään olevalla kaudella Ylivieskan seutukunnan seutuhallituksen luottamushenkilöedustajana Kalajoen kaupungista.

Esitys: Kalajoen kaupungin luottamushenkilöedustajana Ylivieskan seutukunnan seutuhallituksessa meneillään olevan kauden loppuun toimii Juha Nivalan henkilökohtainen varajäsen Mari Niemelä.

Päätös:

- **Seuraava kokous**

Esitys: Tarvittaessa voidaan kokous pitää, mikäli päätettäviä asioita tulee ennen (1 tunnin kokous) syksyn seutuvaltuustoa, joka päätetään pidettäväksi marraskuussa.

Päätös: