

**Kokousaika**                      **Torstai 4.6.2020 klo 9.00 alkaen**

**Kokouspaikka:**                **Etäkokous/MS Teams**

**Läsnä:**                              Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen  
   Maria Sorvisto, Ylivieska, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen  
   Kari Pentti, Alavieska, 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  
   Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhall. esittelijä ja sihteeri

**Poissa:**                              Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen  
   Juha Pylväs, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen, kansanedustaja  
   Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja  
   Jarmo Nahkala, Alavieska, asiantuntijajäsen

**1 §**                              **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

**2 §**                              **KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

**3 §**                              **TILINPÄÄTÖKSEN 2019 KÄSITTELY**

**4 §**                              **SELVITYSMENETTELYN TILANNE JA TOTEUTTAMINEN YHDISTYKSEN PURKAMISEEN**

**5 §**                              **JÄSENKUNNILLE SÄÄSTYVIEN VAROJEN PALAUTTAMINEN**

**6 §**                              **SELVITYSHENKILÖN KORVAUS 1.6.2020 ALKAEN**

**7 §**                              **MUUT ASIAT**

- Mahdollinen jäsenkuntien kokoon kutsuminen loppuselvityksen aikana ja informointi selvitysmenettelyn etenemisestä
- Seutuvaltuuston kokous 15.6. käsiteltävät asiat
- Eläkevastuut jäsenkuntien osalta
- Kulttuuriapurahojen ja muun kuntien kehittämisrahoituksen hakemisen ja suunnittelun asiantuntija-apu, kun seutukuntayhdistys lopettaa toiminnan

**8 §**                              **Lisäpykälä: OEK YHTEISTYÖVERKOSTON JOHTORYHMÄ PYYTÄÄ YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYSTÄ ESITTÄMÄÄN SEUTUKUNNAN EDUSTAJAA JA VARAEDUSTAJAA JOHTORYHMÄÄN 28.8.2020 ALKAEN**

Kari Jokela  
Puheenjohtaja

Timo Kiema  
Sihteeri

Maria Sorvisto  
Pöytäkirjantarkastaja

Kari Pentti  
Pöytäkirjantarkastaja

## 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Pentti ja Maria Sorvisto

## 3 § TILINPÄÄTÖKSEN 2019 KÄSITTELY

Tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus ovat liitteenä.

Ylivieskan Seutukuntayhdistyksen tilikauden 1.1.- 31.12.2019 varsinaisen toiminnan ja koko toiminnan yhteenlaskettu kokonaistulos oli alijäämäinen 173 595,96 €. Tuloksen alijäämäisyyteen vaikutti se, että jäsenmaksua 2019 budjetoitua, 150 398 €, ei kannettu lainkaan, kun seutukuntayhdistyksen kassavarat riittivät 2019 toimintaan sekä 2020 toimintaan. Laskennallinen tappio  $173\,595,96\text{ €} - 150\,398\text{ €} = 23\,197,96\text{ €}$  verrattuna 2019 laadittuun tiukkaan budjettiin, selittyy lopettamistoimien rasitteesta yleiskustannuksiin (mm. loppuarkistoinnit, leasing -sopimusten purkamiset ym. vaikeasti arvioidut lopetustoiminnan kustannukset) sekä ESR -hankkeiden lievät ylitykset ja yritysryhmähankkeet, jotka eivät ennakoiden pärjänneet ilman seutukunnan omarahoitusta eikä rinnalle voitu käynnistää uusia hankkeita, joihin palkkamenot olisi voitu ohjata, jos seutukuntayhdistys olisi jatkanut toimintaa esim. rakennerahastokauden loppuun 2020/2021. Toisaalta toiminnan jatkaminen olisi merkinnyt jäsenmaksun perimistä kunnilta 2019 ja 2020, jolloin jäsenkuntien kannalta seutukuntayhdistyksen toiminnan lopettaminen on säästänyt kuntien rahaa 2019 ja 2020. Uusien hankkeiden hyödyt ovat tietenkin jääneet saamatta.

Yhdistyksen taseen loppusumma oli 315 084,29 € ja oma pääoma tilikauden lopussa 247 928,77 €. Rahat ja pankkisaamiset olivat 230 776,57 € ja vieras pääoma oli yhteensä 62 547,02 €. Omavaraisuusaste oli erittäin hyvä 79 %.

Toimintakertomuksessa on mainittu, että säännöistä poiketen §13 tilintarkastus 2019 tehdään säännöistä poiketen niin, että alustavaan tilintarkastukseen tilinpäätös on lähetetty maaliskuussa tilintarkastajalle sääntöjen § 13 mukaan, mutta seutuhallitus käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vasta 4.6.2020 seutuhallituksessa. Tämä menettely johtuu siitä, että sekä koronaviruksen että yhdistyksen purkamisen kannalta seutuhallituksen tilinpäätöskokous ajoitettiin 4.6.2020. Menettelyllä ei ole muita

vaikutuksia kuin seutuhallituksen tilinpäätöskokouksen siirtäminen säännöistä poikkeavaan myöhempään ajankohtaan.

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

Päätös: Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastettavaksi tilintarkastajalle ja seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Allekirjoitettiin vuoden 2019 tilinpäätös.

#### **4§ SELVITYSMENETTELYN TILANNE JA TOTEUTTAMINEN YHDISTYKSEN PURKAMISEEN**

Liitteenä on suunnitelma selvitysmenettelyyn ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen purkamisesta on tehty päätökset ja loppuselvitysmenettelyssä tehdään välttämättömät lopputoimet ja toimintaa jatketaan vain siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvittely sitä vaatii. Tarkoituksenmukaisia selvitystöitä Ylivieskan seutukuntayhdistyksen purkamisessa ovat 1) hallinnollisten asioiden ja 2) käynnissä olevien projektien loppuunsaattaminen sekä 3) säästyvien varojen palauttaminen jäsenkunnille.

Loppuselvityksessä tehdään viimeisestä toimintavuodesta 2020 (mahd. joitakin toimia 2021 alussa) tilinpäätöksen kaltainen sanallinen selvitys, josta käy ilmi, että velkojien saatavat on suoritettu ja jäljelle jääneet varat asianmukaisesti siirretty yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Lisäksi loppuselvitykseen liitetään kertynyt tiliaineisto, jotta selvitystyössä voidaan todeta toimineen huolellisesti. Loppuselvityksestä ja siihen liittyvästä tiliaineistosta ei laadita yhdistyksen virallista tilinpäätöstä enää 2020 (mahd. 2021 alun toimista) eikä suoriteta tilintarkastusta. Loppuselvitystä ei ole yhdistyslaissa säädetty lähetettäväksi yhdistysrekisteriin. Asianmukaista kuitenkin on, että selvityshenkilö toimittaa loppuselvityksen seutukuntayhdistyksen jäsenkunnille. Loppuselvityksen dokumentit säilytetään samaan tapaan kuin kirjanpitosäännösten mukaan on huolehdittava kirjanpitoasiakirjojen säilytyksestä.

Seutujohtaja/selvityshenkilö esittelee suunnitelman ja sen toteuttamisen tilanteen.

Esitys: Seutuhallitus käy tarvittavaa keskustelua mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä ja hyväksyy selvitysmenettelyn suunnitelman lopulliseen seutukuntayhdistyksen toiminnan lopettamiseen ja yhdistyksen purkamiseen.

Päätös: Esitetään seutujohtajan esittelemä selvitysmenettelyn suunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.

## 5 § JÄSENKUNNILLE SÄÄSTYVEIN VAROJEN PALAUTTAMINEN

Jäsenkunnille säästyvien varojen palauttamisesta yhdistyksen purkautuessa on säännöissä seuraavasti:

### 15 § Purkaminen

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

### 2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

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 kehittämishankkeita koordinoita ohjelmia toteuttavia kehittämishankkeita ohjata ja neuvoa alueen toimijoita
- pitää kokouksia
- tehdä aloitteita
- pitää yllä yhteyksiä viranomaisiin
- osallistua yhteistoimintaan
- harjoittaa tiedotustoimintaa
- edustaa jäseniään

Koska purkamistoimet kestävät vähintään vuoden loppuun eikä seutukuntayhdistys tarvitse tällä hetkellä olevia sekä tuloutuvia kaikkia kassavaroja loppuajalle 1.6. – 31.12.2020 (mahd. 2021 alku), on tarkoituksen mukaista palauttaa säästyneitä varoja 31.8.2020 niin paljon kuin on mahdollista ennen kuin seutukuntayhdistys saadaan purettua. Jäljelle jäänyt vähäisempi palautettavien rahojen osuus tehdään, kun kaikki velvoitteet (velat ja saamiset) on saatu päätökseen.

Esitys: Seutuhallitus päättää, että I erä säästyneitä seutukuntayhdistyksen varoja palautetaan jäsenkunnille 31.12.2019 asukasluvun mukaan 31.8.2020 niin paljon kuin mahdollista 31.8.2020 kassatilanne ja kassaan vielä tuloutuvat rahat antavat mahdollisuuden. Kassaan tilille jätetään rahaa niin paljon, että jäljelle jääneillä rahoilla sekä vielä tuloutuvilla rahoilla lopputoimet ja yhdistyksen purkamisen saadaan tehtyä. II-erä tehdään vuoden 31.12.2020 mennessä 31.12.2019 asukasluvun mukaan sekä mahdollisesti tarvittava lopullinen III -erä 31.12.2020 asukasluvun mukaan heti, kun kaikki velvoitteet (velat ja saamiset) on saatu tehtyä ja yhdistys voidaan purkaa (ilmoitus PRH:lle).

Päätös: Esityksen mukaan, kuitenkin niin, että palautuksissa tulee selvityshenkilön ottaa huomioon, että kassavarat riittävät toiminnan loppuun saattamiseen yhdistyksen nykyisillä ja kassaan tuloutuvilla varoilla.

## 6 § SELVITYSHENKILÖN KORVAUS 1.6.2020 ALKAEN

Seutuhallituksen puheenjohtaja esittää, että korvaus maksetaan tehdyistä tunteista ja perustuu seutujohtajan nykyiseen palkkaan. Tehtyjen tuntien seurannassa käytetään seutukuntayhdistyksen tuntilistaa, jota käytetään projektien seurannassa ja seutujohtaja käyttää jo tällä hetkellä. Tuntilistat hyväksyvät seutuhallituksen puheenjohtaja palkan maksuun. Palkan maksusta voi selvityshenkilö sopia tilitoimiston kanssa, tehdäänkö se kuukausittain tai harvemmin.

Arvio on, että lopputoimien työmäärä on 1- 2 kk (154,4 – 308,8 h) 1.6.2020 alkaen yhdistyksen purkamisilmoitukseen PRH:lle.

Liitteenä on laadittu työsopimus.

Esitys: Seutuhallitus hyväksyy liitteenä esitetyn työsopimuksen ja seutuhallituksen puheenjohtajan hyväksymien tehtyjen tuntien mukaan maksettavan palkan loppuselvi-  
tystyöstä selvityshenkilölle.

Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelemä työsopimus allekirjoitettavaksi. Timo Kiema poistui käsittelyn ajaksi.

## 7 § MUUT ASIAT

- **Mahdollinen jäsenkuntien kokoon kutsuminen loppuselvityksen aikana ja informointi selvitysmenettelyn etenemisestä**

Tällä hetkellä ei ole tarvetta erilliseen neuvotteluun seutukuntayhdistyksen omistajien kanssa. Mikäli tarvetta tulee selvitysmenettelyn suunnitelman mukaan selvityshenkilö kutsuu omistajien kokouksen. Selvityshenkilö antaa informaation (lyhyen raportin) selvitysmenettelyn etenemisestä seutuhallituksen jäsenille aina siinä vaiheessa, kun säästyneitä varoja palautetaan jäsenkunnille I-vaihe 31.8., II-vaihe 31.12.2018 mennessä ja mahdollinen III-vaihe lopullisten säästyneiden rahojen palautus, kun kaikki velvoitteet on hoidettua ja selvityshenkilön tehtävänä on enää lähettää purkamisilmoitus PRH:lle .

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- **Seutuvaltuuston kokous 15.6. käsiteltävät asiat**

Asioina ovat:

- Seutuhallituksen valmisteleva tilinpäätös 2019, vastuuvapauden myöntäminen
- Selvitysmenettelyn suunnitelman ja toteutuksen hyväksyminen/toteaminen seutukuntayhdistyksen lopulliseen purkamiseen

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja kokous pidetään etänä/Teams -kokouksena.

- **Eläkevastuut jäsenkuntien osalta**

Kevan selvitys menetteylystä/Arja Kettinen/Keva/erityisasiantuntija  
Seutukuntayhtymän purkauduttua, laskutetaan eläkemenoperusteinen maksu omistajilta/jäseniltä. Eläkemenoperusteisen maksun oikeassa suhteessa jäseniltä laskuttamiseksi tarvitsemme tiedon missä suhteessa vastuut jaetaan jäsenten kesken. Käytössämme olevien tämän hetkisten tietojen mukaan se jakautuisi näin:

- 00152 Ylivieskan kaupunki 33,10%
- 00221 Oulaisten kaupunki 20,55%
- 01007 Alavieskan kunta 7,3%
- 01098 Kalajoen kaupunki 22,76%
- 01224 Merijärven kunta 3,37%
- 013550 Sievin kunta 12,92%

Ilmoittatthan meille ajantasaiset vastuunjakotiedot. Erillisiä laskutusosoitteita ei tarvitse ilmoittaa. Jos kyseisten jäsenten laskutusosoitteessa tapahtuu muutoksia, ilmoittavat he ne meille.



8.10.2019

### Eläkemenoperusteinen maksuosuus

Toiminnassa olevan jäsenyhteisön maksun jako omistajille  
Vuosi 2020 Ennuste

05165 Ylivieskan seutukuntayhdistys

Tässä laskelmassa ovat mukana vain jäsenyhteisön omat vastuut,  
ei mahdollisia liittyneitä,

siirtyneitä tai toimintojen siirron kautta siirtyneitä vastuita.

Jäsenyhteisön omistajat	Jäsenyhteisön omistajat	Eläkemenoperusteinen maksu, jos
Tunnus	Nimi	jäsenyhteisö purkautuisi
00152	Ylivieskan kaupunki	993,01
00221	Oulaisten kaupunki	616,50
01007	Alavieskan kunta	219,00
01098	Kalajoen kaupunki	682,81
01224	Merijärven kunta	101,10
01350	Sievin kunta	387,60
Yhteensä		3 000,02

Esitys: Päätetään mahdollisesta Kevan ilmoittaman eläkemenoperusteisen maksun muutoksista omistajilta/jäseniltä, kun seutukuntayhdistys purkautuu.

Päätös: Todettiin ja hyväksyttiin, että Keva lähettää jäsenkunnille laskut Kevan esittämien maksuosuuksien mukaan kunnittain. Kuntia pyydetään huomioimaan, että palautuvia yhdistyksen säästyneitä rahoja voi käyttää eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen. Kukin kunta suorittaa ja varaa rahoituksen kuitenkin parhaaksi kokemallaan tavalla.

- **Kulttuuriapurahojen ja muun kuntien kehittämisrahoituksen hakemisen ja suunnittelun asiantuntija-apu, kun seutukuntayhdistys lopettaa toiminnan**

Merja Haukipuro on toiminut Ylivieskan seutukuntayhdistyksessä kulttuurihankkeiden, luovien alojen yrityshankkeiden, nuorten/syrjäytymisvaarassa olevien sekä eri hankkeiden tiedotus- ja selvitystyössä vuodesta 2005 alkaen. Hän on palannut vanhempainvapaalta töihin päättämään OKM:n rahoittaman kulttuuristarttihankkeen ja hänen työsuhteensa on päättynyt 7.5.

Seutukuntayhdistyksen toiminnan jatkamista asiantuntijayrityksen muodossa on jossain määrin keskusteltu, arvioitu ja tutkittu mahdollisuuksia. Merja Haukipuro on esittänyt Timo Kiemalle, että seutuhallituksessa hänen kevytyrittäjäysmahdollisuus (esim. Ukko.fi -laskutuspalvelu) neuvoa/konsultoida hankkeiden suunnittelussa ja rahoitusten hakemisessa tuodaan kunnille tiedoksi.

Esitys: Merkitään tiedoksi, että Merja Haukipuro on kevytyrittäjänä käytettävissä kulttuuriapurahojen ja kuntien muun kehittämisrahoituksen suunnitteluun ja hake-



misen apuna sekä toteutuksessa tarvittaessa, kun seutukuntayhdistys lopettaa toiminnan. Merja Haukipuro ilmoittaa kuntiin uudet yhteystiedot ja on yhteydessä tarvittaviin kuntien toimijoihin ja hankkeita mahdollisesti hakeviin kuntiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisäpykälä seutuhallitus 4.6.2020

**8 § OEK YHTEISTYÖVERKOSTON JOHTORYHMÄ PYYTÄÄ YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYSTÄ ESITTÄMÄÄN SEUTUKUNNAN EDUSTAJAA JA VARA-EDUSTAJAA JOHTORYHMÄÄN 28.8.2020 ALKAEN**

Oulun Eteläisen Korkeakoulukeskus/yhteistyöverkoston johtoryhmä (OEK jory) koostuu Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien sekä alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajista.

Johtoryhmä on osaltaan vastannut mm. alueellisten kehittämisstrategioiden laadinnasta. Uusin strategia **Kasvun suunta 2030** on juuri valmistumassa. Tämän lisäksi johtoryhmä mm. keskustelee ja linjaa osaltaan alueen koulutukseen ja elinkeinojen kehittämiseen liittyviä asioita.

Johtoryhmän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 28.8.2020. Kyseisessä kokouksessa päivitetään johtoryhmän kokoonpano ja päätetään sen tulevan toiminnan sisällöstä. Tällä hetkellä johtoryhmän puheenjohtajana toimii seutujohtaja Hannu Saarinen Haapaveden-Siikalatvan seutukunnasta ja sihteerinä ja ”operatiivisena toimijana” yliopettaja Hannu Leppälä Centria- ammattikorkeakoulusta.

Ylivieskan seutukuntayhdistys, kun päätettiin lopettaa, on Timo Kiema pyytänyt OEK joryyn osallistumaan kaikista seutukunnan kunnista edustajat, paitsi Alavieskaa ja Merijärveä on edustanut Miia Himanka, muut Ylivieskan seutukunnan edustajat ovat olleet Ari Mickos/Sievi, Sampo Siik/Ylivieska, Jarmo Soinsaari/Oulainen. Ennen seutukuntayhdistyksen purkamista Timo Kiema on osallistunut OEK joryyn ja hänelle on ollut varahenkilö seutukunnan elinkeino- ja hanketiimistä.

Esitys: Seutuhallitus keskustelee tilanteesta ja päättää esityksestä, joka annetaan Ylivieskan seutukunnan kuntien edustajasta ja varaedustajasta Oulun Eteläisen Korkeakoulukeskus/yhteistyöverkoston johtoryhmä 28.8.2020 alkaen

Päätös: Päätettiin, että esitetään kaksi varsinaista jäsentä, Miia Himanka/Kalajoki ja Toni Saranpää/Ylivieska ja Miia Himangan varalle Jarmo Soinsaari Oulaisista ja Toni Saranpään varalle Ari Mickos/Sievi/Sievin Teollisuuspuisto.

