

Kokousaika Tiistai 15.5.2018 klo 13.00 – 14.15

Kokouspaikka: Merijärven kunta, Kilpukan koulukeskus, Merijärventie 106

Läsnä: Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Hannu Kaartinen, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Juha Nivala, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Jaakko Kittilä, Oulainen, seutuhallituksen varajäsen
Kati Marjakangas, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Antti Toivola, Sievi, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Jorma Perälä, Oulainen, seutuvaltuuston I varapuheenjohtaja
Alpo Löytynoja, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta

Poissa: Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Rami Rauhala, Sievi, seutuhallituksen varajäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen, kansanedustaja
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Jarmo Nahkala, Alavieska, asiantuntijajäsen

1 § **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

2 § **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

3 § **SEUTUTOIMISTON ARKISTOINNIN PYSYVÄ JÄRJESTELY**

4 § **INFOPANKKI-VERKKOPALVELUN YLLÄPITO VUONNA 2018 JA VUONNASTA 2019 ETEENPÄIN**

5 § **HANKEASIA**

- **NETXPORT-HANKKEEN SEUTURAHOITUS JA OHJAUSRYHMÄN JÄSENEEN NIMEÄMINEN**
- **UUSIEN HANKKEIDEN VALMISTELUN TUKI JA OSAAVAN TYÖVOIMAN REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN**

6 § **SEUTUVALTUUSTON KEVÄTKOKOUKSESSA 24.5.2018 KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

7 § **MUUT ASIAT**

- **SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 12.6.2018 PERUTAAN**
- **PÄÄTETÄÄN SYKSYN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN AJANKOHDASTA JA SYKSYN KOKOUSAIKATAULUSTA**

Pöytäkirja on todettu
kokouksen kulun mukaiseksi

Kari Jokela, puheenjohtaja

Jukka Koivisto, pöytäkirjanpitäjä

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitys: Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.

3 § SEUTUTOIMISTON ARKISTOINNIN LOPULLINEN JA PYSYVÄ JÄRJESTELY

Seutukuntayhdistyksellä on EU-projekteihin ja yhdistyksen virallisiin dokumentteihin liittyen tarve tehdä lopullinen ja pysyvä arkistointi, erityisesti EU-projektien arkistointisäännösten ja kansallisarkiston ohjeiden mukaan (*"EAKR- ja ESR-osarahoitettujen hankkeiden asiakirjojen säilytysvelvoite ulottuu kaikkeen riittävän jäljitysketjun ylläpitämiseksi tarvittavaan aineistoon, joka asiaan sovellettavien säännösten perusteella liittyy rakennerrahasto-ohjelmaan ja joita tarvitaan tarkastus-, arviointi- ja raportointitaroituksiin. Kirjanpitoaineisto ja muu hanketta koskeva aineisto on säilytettävä 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä"*).

Tilantarve ei ole kovin suuri, arviolta 3 – 4 m². Lopullinen arkistointipaikka on Ylivieskan kaupungin arkistotila ja lopullinen arkistoinnin siirto tehdään syksyllä 2018. Dokumentteja syntyy vielä 2019 ja jotain 2020 alussa ja nämä siirretään sitä mukaa, kun tulevat lopulliseen arkistointimuotoon.

Asiasta on käyty alustava neuvottelu puhelimitse Timo Kiema/Seija Mäkelä/Ylivieskan kaupunki. Loppuarkistointi aloitetaan syksyllä 2018.

Esitys: Todetaan, että seutukuntayhdistyksen asiakirjojen lopullinen ja pysyvä arkistointi tehdään yhdistyksen kotipaikan jäsenkuntaan, Ylivieskaan. Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.

4 § INFOPANKKI-VERKKOPALVELUN YLLÄPITO VUONNA 2018 JA VUODESTA 2019 ETEENPÄIN

Ylivieskan seutukuntayhdistys on lähettänyt Ylivieskan seutukunnan kuntiin seuraavan sähköpostin 9.4.2018:

”Ylivieskan seutukunnan kunnat ovat olleet Ylivieskan seutukuntayhdistyksen kautta mukana Infopankki-verkkopalvelussa, www.infopankki.fi. Infopankki-verkkopalvelu on suunnattu Suomeen muuttota suunnitteleville tai Suomessa asuville maahanmuuttajille ja sinne on koottu kattavasti tietoa 14 eri kielellä mm. elämisestä ja työskentelystä sekä asumisesta ja terveydenhuollosta Suomessa. Infopankin vuosimaksut hoidettiin alun perin Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen hallinnoimasta Hanhikivi-jatkoyhteys-hankkeesta.

Infopankki-verkkopalvelun sopimuskaudella 2017 – 2020 jäsenyys ja vuosimaksut muuttuivat kuntakohtaisiksi. Ylivieskan seutukunnan kunnat ovat käsitelleet asiaa päätöksentekokoelimissään vuoden 2016 lopulla ja solmineet jäsenkuntasopimukset Infopankki-verkkopalvelua ylläpitävän Helsingin kaupungin kanssa. Vuosimaksu määräytyy kunnan asukasluvun perusteella, ja kunnittaiset vuosimaksut ovat sopimuskaudella 2017 – 2020 seuraavat: Alavieska 1 000 euroa, Kalajoki 2 000 euroa, Merijärvi 1 000 euroa, Oulainen 1 000 euroa, Sievi 1 000 euroa ja Ylivieska 2 000 euroa. Hanhikivi-jatkoyhteys-hanke on maksanut vuosimaksut vuodelta 2017 Ylivieskan seutukunnan jäsenkuntien osalta. Ylivieskan seutukunnan hanketiimin 17.10.2016 päätöksen mukaisesti on sovittu, että vuosien 2018 – 2020 Ylivieskan seutukunnan kuntien vuosimaksut hoidetaan Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n seuturahoitusbudjetista.

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen toiminta on päätetty ajaa alas vuoden 2019 loppuun mennessä ja samalla seutukuntayhdistyksen budjetti leikkaantuu vuosille 2018 ja 2019. Ylivieskan seutukuntayhdistys ei ole varannut vuosien 2018, 2019 ja 2020 seuturahoitusbudjettiin rahoitusta Ylivieskan seutukunnan kuntien Infopankki-verkkopalvelun vuosimaksuille, vaan kuntien tulisi hoitaa ne itse vuodesta 2018 alkaen, mikäli ne haluavat jatkaa Infopankki-verkkopalvelussa. Infopankki-verkkopalvelun yhteistyösopimuksen mukaisesti sopijapuolella on oikeus irtisanoa Yhteistyösopimus osaltaan päättymään kuluvan vuoden loppuun. Irtisanomisesta on ilmoitettava Päätoimituksen kautta Ohjaustyöryhmälle kirjallisesti 31.5. mennessä. Liitteenä on Infopankki yhteistyösopimus 2017 – 2020.

Asia tulee vielä esille myös Ylivieskan seutukunnan seutuhallituksen kokouksessa 15.5.2018. Tarvittaessa lisätietoa seutujohtaja Timo Kiemalta.”

Infopankki yhteistyösopimus 2017 – 2020 on esityslistan liitteenä.

Asia käsiteltiin seutukunnan kuntien ST4 -ryhmässä (19.4.), jossa seutujohtaja oli asiantuntijana mukana. Sovittiin, että seutukuntayhdistys maksaa budjetista vuoden 2018 Infoportaalin jäsenmaksun ja vuodesta 2019 alkaen siirtyy vastuu maksusta kuntien maksettavaksi. Kunnat päättävät Infoportaalissa mukanaolosta itsenäisesti.

Esitys: Seutukuntayhdistys vastaa infoportaalin jäsenmaksusta seutukunnan kuntien puolesta 2018 ja vuodesta 2019 alkaen kunnat vastaavat jäsenmaksusta kukin oman osuutensa mukaan erikseen ja itsenäisesti päättävät siitä, jatkavatko infoportaalin maksua jatkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan liitteenä on Infopankin kävijätilastoja vuodelta 2017.

5 § HANKEASIA

- **NETXPORT-HANKKEEN SEUTURAOHITUS JA OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN**

ST4- ryhmän käsittely

Viimeinen seutukuntayhdistyksen kautta tuleva seuturahoitus. Hanke on saanut lopulta rahoituksen. Toimia hankkeelle etukäteen on tehnyt otona Tapio Rasmus. Tapiolla on hyvät yrityskontaktit/yritystuntemus ja osaaminen hankkeeseen. Tapio hoitaa nyt loppuun Rajaton ja Meripohjola Metallin -hankkeet ja siirtyy hoitamaan NetXportin. Tapiolla on hyvä kokemus Nihakin Ari Alakankaan ja RSYP:n Hillevi Ylitorven kanssa tuloksellisesta työstä PK-yritysten viennin askeleista (IBD).

NetXport aihiota on IBD:n jatkona käsitelty YSK:n elinkeino- ja hanketiimissä:

” Hanketiimin kirjallinen käsittely 7.6. – 14.6.2017: ” Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Kaikki jäsenet puoltavat seutujohtajan esitystä, hankkeen rahoittamiseen varaudutaan, mutta lopullinen päätös tehdään seuraavassa elinkeino- ja hanketiimin kokouksessa, kun on tiedossa lopullinen hankesuunnitelma ja lopullinen seuturahoituksen määrä.”

Seutuhallitus 21.6.2017: ”Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin esityksen mukaisesti.”

NetXportin jalostettu hakemus on liitteenä, tavoitteena on hakea hanke 80 % toimintaympäristötuella, mutta myös 70 % tukeen on varauduttava. Seutujohtajien neuvottelussa on päädytty seuturahoituksen jaosta asukasluvun suhteen, jolloin tavoitteena tulee olla hyöty Ylivieskan seutukuntaan ja kuntiin asukasluvun suhteen 80 kpl:sta yrityksistä, asukasluvun suhteen 29 kpl ja vastaavasti uuden liiketöiminnan 11 kpl. Syntyvät työpaikat hankkeessa samassa suhteessa. Esitys seuturahoituksesta on joko 70 % tuella 33 740 €/2v (11 250 €/2017 ja tai 80 % tuella 15 930 €/2v

Esitys: Käydään keskustelua hankkeen lopullisesta sisällöstä ja resurssoinnista ja päätetään lopullisesta seuturahoituksen esityksestä seutuhallitukselle. Esitetään seutuhallitukselle, että varaudutaan rahoittamaan hanketta joko 70 % tai 80 % toimintaympäristöntuen edellyttämällä seutukuntien väestöosuuden suhteella 2017 ja 2018 ehtona, että hyöty pitää (yritysten osallistuminen) väestöosuuden mukaan seutukuntaan, toteutuneiden kustannusten mukaan.

Keskustelussa tuotiin esille, että tulisi selkeämmin esittää, että kyse on vuosien 2017 ja 2018 rahoista. Vuoden 2018 jälkeen ei voitaisi tehdä sitoumuksia.

Päätös: Käsitellään seutuhallituksessa. Seutujohtaja tarkentaa seutuhallitukseen, miten rahoitus jakaantuu vuosiksi 2017 ja 2018.

Esitys ST4 ryhmälle esitykseksi seutuhallitukselle:

- *Hankkeen kokonaisbudjetti on 354 840 €, toimintaympäristötuki 248 388 € (70 %), päähallinnoijan osuus Nihak 22 266 € ja tasan jaettu hankkeen kirjapidollisille partnereille Raahen, Haapaveden – Siikalatvan ja Ylivieskan seutujen kesken 70 314 €/2v => YSK:lle 11 720 €/2018 ja 11 720 €/2019, liite 1, hankkehakemus ja liite 2, päätös. YSK:n hyväksytyssä TTS:ssä on varauduttu hankkeen seurahoitukseen 2018 ja 2019.*
- *Ohjausryhmän jäsenen nimittäminen esim. ST4 -ryhmästä, esim. Jarmo Soinsaari (IBD:n ohryssa oli ja taustaltaan myynti/vientikokemusta).*

ST4- ryhmän päätösesitys seutuhallitukselle:

Aikaisempien käsittelyjen mukaisesti esitetään seutuhallitukselle, että seutukuntayhdistys varautuu rahoittamaan hanketta seurahoituksella 11 720 €/2018 ja 11 720 €/2019. Projektipäällikkönä Ylivieskan seutukuntayhdistykseltä toimii Tapio Rasmus osa-aikaisesti hankkeessa.

Hankkeen ohjausryhmään nimitetään varsinaiseksi jäseneksi Jarmo Soinsaari/Oulaisten kaupunki ja varalle Timo Kiema/seutukuntayhdistys.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että hankkeen ohjausryhmään nimetään varsinaiseksi jäseneksi Timo Kiema/Ylivieskan seutukuntayhdistys ja varalle Jukka Koivisto/Ylivieskan seutukuntayhdistys.

- **UUSIEN HANKKEIDEN VALMISTELUN TUKI JA OSAAVAN TYÖVOIMAN REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN**

Seutujohtaja tällä hetkellä asiantuntijana edistää valmistelua syksyn 2018 rakennerahastohakuun; ARKI – hanke (päähallinnoija Centria, osatoteuttajina suunniteltu Oulaisten kaupunki, Oamk, Jyväskylän yo, Taukokangassäätiö; arkiliikunnalla ja stressin hallinnalla työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistä), Osallistamishanke (päähallinnoija Centria ja osatoteuttajiksi suunniteltu kunnallisia yrityspalvelutahoja maakunnan eteläosasta; yritysten henkilökuntaa osallistamalla työn toimintatapoja ja menetelmiä kehitetään työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisää-

miseksi) ja Meklari-hanke (päähallinnoija isäntäkuntamallilla YTEK, osatoteuttajat Nihak, Raahen seudun Yrityspalvelut ja Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä; osaavan työvoiman rekrytoinnin kehittäminen).

ST4 - ryhmä kokoontuu 21.5. ja jatkaa osaavan henkilöstön rekrytointiasian käsittelyä, saa tietoa Meklari -hankkeen valmistelusta (18.5. kokoontuu Meklari -hankkeen työryhmä). Viimeisessä ST4 - ryhmässä arvioitiin, että nopeita toimenpiteitä kuntien tulee harkita itse mahdollisesti yritysten kanssa (esim. Sievin Ylä-Savon case) ja hankkeessa on tavoite asetettava enemmän ennakoivan työvoimatarpeen suunnitteluun (esim. yritysryppäiden/osaklustereiden joustavien työvoimatarpeiden kehittäminen), mikä on rakennerahasto-ohjelmaan paremmin sopiva teema kuin akuutin osaavan työvoiman rekrytointikampanjat. Kumpikaan toiminta ei ole toisiaan pois sulkevia. Seutujohtaja osallistuu ST4 - ryhmään asiantuntijana. Liitteenä on raportti seutujohtajan tekemästä yritys- ja toimijahaastattelusta osaavan työvoiman rekrytoinnin kehittämiseksi. Maakunnan kasvupilotiksi haetaan maakunnallisia caseja/pilotteja, joissa erityisesti yksityistä palvelutuotantoa pilotoidaan TE-palveluiden toteuttamiseen ja näyttää siltä, että (Timo Kiemann/Petri Keränen keskustelu) neljää seutua ja kuntia koskeva kuvio kannattaa hankkeistaa ESR/EAKR -projektiksi ja painopiste olla ennakoivan työvoiman tarpeen kehittämisessä yrityksille.

Kaikille hankkeille on päähallinnoija/valmistelija nimennyt työryhmät (toukokuun lopulla Meklari hankkeen työryhmä täydentyy). Hankkeet voivat olla sellaisia, että niihin voi työllistyä seutukuntayhdistyksen palveluksessa vielä olevia hankehenkilöitä. Päähallinnoija/valmistelija päättää projektien mahdollisesti saadessa rahoituspäätökset projektihenkilöstön rekrytoinnista.

Esitys: Käydään mahdollista keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § SEUTUVALTUUSTON KEVÄTKOKOUKSESSA 24.5.2018 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

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

”Kevätkokouksessa käsitellään:

1. esitetään hallituksen laatima kertomus seutukunnan edellisen vuoden toiminnasta
2. esitetään edellisen vuoden tase ja tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista asioista, joihin hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
3. valitaan joka toinen vuosi seutuvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa seutuvaltuuston edustajien keskuudesta, kahdeksi vuodeksi kerrallaan

4. valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan yksi tilintarkastaja, jonka pitää olla vähintään HTM- tai JHTT-tilitarkastajan tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja
5. päätetään joka toinen vuosi seutuhallituksen jäsenmäärästä, kahdeksi vuodeksi kerrallaan
6. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi, kahdeksi vuodeksi kerrallaan
7. käsitellään muut asiat, jotka hallitus ja seutukunnan jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt”.

Maakuntahallinnon uudistuksen edetessä edunvalvonnasta seutuvaltuuston esitelmöijäksi/puheenvuoron tulee pitämään kansanedustaja Antti Rantakangas/maakuntahallinnon uudistus haastaa edunvalvonnan, mitä meidän Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa tulisi tehdä?, kuntayhtymäjohtaja Keijo Makkonen/olisiko Jedulla jotain annettavaa ja hänen näkemyksiä asiaan sekä Oulun Kauppakamarista, palvelusektorin asiamies, vaikuttaminen ja valiokunnat Maria Juurikka/näkemyksiä elinkeinoelämän näkökulmasta, mitä kunnilta ja alueelta odotetaan?

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § MUUT ASIAT

• SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 12.6.2018 PERUTAAN

Tällä hetkellä ei ole tiedossa ja tulossa sellaisia asioita, että tarvitaan kokous ennen kesälomakautta.

Esitys: Perutaan 12.6. kokous.

Päätös: Seutuhallituksen kokous 12.6.2018 perutaan.

• PÄÄTETÄÄN SYKSYN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN AJANKOHDASTA JA SYKSYN KOKOUSAIKATAULUSTA

Esitys: Annetaan kokouksessa.

Päätös: Seutuhallituksen syyskauden 2018 kokousajankohdat ovat seuraavat:

- Torstaina 27.9.2018 klo 9.00 alkaen Oulaisten kaupungintalolla
- Torstaina 22.11.2018 klo 9.00 alkaen Ylivieskan kaupungintalolla
- Torstaina 13.12.2018 klo 9.00 alkaen, paikka ilmoitetaan myöhemmin.