

Kokousaika **Torstai 22.11.2018 klo 09.00 – 11.15**

Kokouspaikka: **Ylivieskan kaupungintalo, hallituksen huone, Kyöstintie 4**

Läsnä: Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Maria Sorvisto, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Hannu Kaartinen, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Mauno Ranto, Sievi, seutuhallituksen jäsen
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
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen sihteeri

Poissa: Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, 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 § **YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA
JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019**
4 § **SEUTUORGANISAATION YLLÄPITÄMÄSTÄ SEUDULLISESTA HANKE-
TYÖSTÄ KUNTALÄHTÖISEEN (ST4) HANKETYÖHÖN**
5 § **ALUEELLISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMINEN: INFO SEUTUJOH-
TAJIEN VALMISTELUTYÖSTÄ**
6 § **MUUT ASIAT**
- Ylivieskan seutukuntayhdistyksen Danske Bankin tilin lopettaminen
 - Seutuvaltuuston syyskokouksen asiat
 - Seutuhallituksen kokousaikataulu keväällä 2019
 - Rajaton-hankkeen yrityscasien ja yrityslistausten esittely
 - Alavieskan kunnan seutuhallituksen edustajan varajäsenen nimeäminen
 - Muut mahdolliset asiat

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 § YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Seutuhallitus 27.9.2018:

Yhdistys on tavoitteena purkaa lopullisesti ennen kesälomia 2020 (ilmoitus yhdistysrekisteriin/PRH). Seutujohtaja on käynyt neuvottelut tilitoimiston ja tilintarkastajan kanssa lopettamis- ja purkamisprosessista sekä kuullut työsuhdeasiantuntijoita.

Liitteenä on esitetty alustava TTS 2019, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Talousarvioon jäsenmaksun esitys on 3,5 €/as. Vuonna 2020 tehdään lopputoimia, mutta erillistä jäsenmaksua ei kanneta eikä tehdä talousarviota.

Esitys: Seutujohtajan esittelystä käydään keskustelua alustavasta TTS:sta vuodelle 2019 ja yhdistyksen purkamistoimenpiteistä ja mahdollisine muutoksineen hyväksytään seutujohtajan valmisteltavaksi 22.11.2018 seutuhallitukseen käsittelyyn ja päätösesityksen esitykseen seutuvaltuustolle syyskokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin seutujohtajan esityksen mukaisesti vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus valmisteltavaksi 22.11.2018 seutuhallituksen käsittelyyn ja päätösesityksen esitykseen seutuvaltuustolle syyskokoukseen.

Liitteenä on esitetty TTS2019 ja 2020 lopputoimet. Budjetin loppusumma 2019 on 303 502 €. Vuoden 2020 aikana päätetään kaksi käynnissä olevaa projektia ja kotiutetaan rahoitukset ja tehdään lopputoimet ja tavoitteena on yhdistys purkaa lopullisesti kesällä 2020.

Jäsenmaksu on ollut 2018 5,7 €/as ja vuodelle 2019 esitys on 3,5 €/as. 2020 ei jäsenmaksua peritä. Myös vuoden 2019 tilanne voi olla sellainen, että 2018 tilinpäätöksen valmistuttua voidaan olla tilanteessa, että 2019 ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen isot

hankkeet päättyvät ja maksatuksia tulee kassaan eikä uusia hankkeita käynnistetä. Yhdistys ei tarvitse enää kassapuskuria ja rahavarat saattavat riittää ilman 2019 jäsenmaksua. Tämä varmistuu 2018 tilinpäätöksen jälkeen ja ilmoitetaan kunnille, jätetäänkö 2019 jäsenmaksu laskuttamatta.

Puheenjohtajan esitys: Seutujohtajan esittelystä käydään keskustelua ja tehdään tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon vuodelle 2019 ja esitetään se hyväksyttäväksi seutuvaltuustolle.

Päätös: Seutuhallitus esittää keskustelussa käydyillä muutoksilla seutuvaltuustolle vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä seutuvaltuuston syyskokouksessa.

4 § SEUTUORGANISAATION YLLÄPITÄMÄSTÄ SEUDULLISESTA HANKETYÖSTÄ KUNTALÄHTÖISEEN (ST4) HANKETYÖHÖN

Seutujohtaja esittelee lyhyesti liitteenä olevan esityksen ”YSK -hanketoiminnasta ST4/kuntalähtöiseen hanketoimintaan”. Asia on esillä ST4-ryhmän kokouksessa 14.11.2018. Kuntien resursseihin nähden hanketoimintaa on hyödynnetty kunnan toiminnan kehittämisessä eri tavoin, isommat kunnat enemmän pienemmät vähemmän, infran ja maankäytössä sekä rakenerahastoilla on kehitetty avointa sektoria. Rakenerahastojen rahoitus ja vastaavat rahoituslähteet mahdollistavat uusia avauksia avoimelle sektorille ja ne tuovat lisäarvoa kunnan elinvoiman kehittämiseen. Kuntien tulee hanketoimintaan kiinnittää huomiota, hankkeiden valintaan, valmisteluun ja seurantaan ja tunnistaa verkostot ja kumppanit, joissa hanketoiminnassa kannattaa toimia.

Erilaisia toimenpiteitä onkin mietitty Ylivieskan seutukunnan kunnissa, kun yhdistyksen toiminta päättyy.

Esitys: Käydään tarvittavaa keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

5 § ALUEELLISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMINEN: INFO SEUTUJOHTAJIEN VALMISTELUTYÖSTÄ

Liitteenä olevassa muistiossa on kolmen seudun kuntapäättäjien työseminaarin anti. Työseminaari antoi toimeksiannon neljälle seutujohtajalle (Raahen seutu myös mukana) tehdä esityksen kuntiin ennen vuodenvaihdetta toimittamalla ja 2019 alussa työseminaarin käsittelyyn.

Seutujohtajat ovat kokoontuneet 9.11.2018 ja puhtaaksikirjoitusvaiheessa on esitys, joka perustuu kolmeen vaihtoehtoon, miten edunvalvonnan tai edunajamisen toimintaa tulee kehittää. Työryhmässä todettiin, että liian paljon ollaan jälkikäteen liikkeellä edunajamisessa. Vasta, kun uhka on realisoitunut, toimitaan. Nyt esitetyssä toimintatavassa painopiste on tulevaisuuden edunajamiseen, vaikka myös uhkien realisoituessa joudutaan reagoimaan. Paljon nykyistä enemmän taustoja tulee selvittää ja valmistelua tulee tehdä ja alueen edunajajille tulee olla valmisteltua materiaalia.

2019 työseminaariin esitellään kolme vaihtoehtoa, joiden + ja – arvioidaan ja tehdään valinta ja päätetään, jatketaanko prosessin täytöntöönpanoa vai jatketaanko entisellä tavalla.

Esitys: Käydään tarvittavaa keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

6 § MUUT ASIAT

- **Ylivieskan seutukuntayhdistyksen Danske Bankin tilin lopettaminen**

Esitys: Lopetetaan Ylivieskan seutukuntayhdistyksen Danske Bankin tili FI1780001270457667 ja valtuutetaan seututoimisto siirtämään tilin saldo korkoineen (saldo 31.10.2018 985,99 €) Ylivieskan seutukuntayhdistyksen Osuuspankin tilille FI1355340520035738.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

- **Seutuvaltuuston syyskokouksen asiat**

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen säännöissä todetaan 7 §:ssä 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.”

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen säännöissä todetaan 8 §:ssä seutuvaltuuston kokouksen muista käsiteltävistä asioista seuraavaa:

”Jos seutukunnan jäsen haluaa jonkin asian seutuvaltuuston kokouksen käsiteltäväksi, on se esitettävä seutuhallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta. Seutuvaltuuston kokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi, mutta ei päätettäväksi, muukin kuin kokouksutsussa mainittu asia.”

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- **Seutuhallituksen kokousaikataulu keväällä 2019**

Esitys: Annetaan kokouksessa.

Päätös: Seutuhallituksen kevätkauden 2019 kokousajankohdat ovat seuraavat:

- Tiistaina 5.2.2019 klo 9.00 alkaen Kalajoen kaupungintalolla
- Keskiviikkona 20.3.2019 klo 9.00 alkaen Alavieskan kunnantalolla
- Keskiviikkona 15.5.2019 klo 9.00 alkaen Sievin kunnantalolla.

Seutuvaltuuston kevätkokous pidetään torstaina 23.5.2019 klo 10.00 alkaen (paikka ilmoitetaan myöhemmin).

- **Rajaton-hankkeen yritysasioiden ja yrityslistausten esittely**

Seutuhallituksen kokouksessa 27.9.2018 seutusihteeri Jukka Koivisto esitteli Rajaton-hankkeen keskeisiä tuloksia. Seutuhallitus päätti tuolloin, että 22.11.2018 kokouksessa esitetään vielä yritysasioiden sekä listausta mukana olleista yrityksistä.

Esitys: Seutusihteeri Jukka Koivisto esittelee lyhyesti, merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- **Alavieskan kunnan seutuhallituksen edustajan varajäsenen nimeäminen**

Alavieskan kunnan seutuhallituksen edustajan, kunnanjohtaja Olli Ikosen varajäsenenä meneillään olevalla kaksivuotiskaudella 2017 – 2019 seutuhallituksessa on toiminut hallinto- ja sivistysjohtaja Eija Saarela. Eija Saarela on siirtynyt Haapaveden kaupungin palvelukseen.

Esitys: Alavieskan kuntaa pyydetään nimeämään seutuhallitukseen Eija Saarelan tilalle uusi varajäsen meneillään olevalle kaksivuotiskaudelle 2017 – 2019.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

- **Muut mahdolliset asiat**

Esitys: Annetaan kokouksessa.

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto kertoi, että viime seutuhallituksen kokouksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 2019 – 2021 lausuntoa käsiteltäessä esille noussut asia kantateiden 86 ja 63 numeroinnin yhdistämisestä ja saamiseksi valtatieksi etenee. Kunnista Oulaisista etelään on kysytty asiaan mielipidettä ja Sievin kunnantalolla järjestetään neuvottelu, johon osallistuu myös edustajia Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.