

| | |
|----------------------|---|
| 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 Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen Mauno Ranto, Sievi, 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 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: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitys: Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Vahvistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja (23.5.2019).

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: Käytiin keskustelua Ari Mickoksen/ST4 ryhmän esityksestä, joka vaikutti toteutuskelpoiselta. Todettiin, ettei kenelläkään seutukunnan kunnalla ole sitä vastaan, että seutukunnan kunnista osa ja mahdollisesti muita lähikuntia perustavat uuden esitetyn kevyemmän yhdistyksen. Päätettiin, että Ari Mickos (mahdollista viimeistelyä) lähettää esityksen kuntiin. Tavoitteena on, että ne kunnat, jotka lähtevät yhdistyksen perustamiseen mukaan, ilmoittavat päätöksensä lokakuun loppuun mennessä.

4 § SEUTUKUNNAN LAAJENNETTUIEN TULEVAISUUSPAJOJEN 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 esitetyjä 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 esitetyjä toimenpiteitä. Seutukaupunkiverkostolla paikallisella tasolla voisi olla roolia.

Toisessa tulevaisuuspaajassa mukana ollut MDI:n edustaja Tommi Ranta kommentoi yhteenvetoa 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 otehtäväksi 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 viedä 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: Todettiin, että hyvin on kiteytetty yhteenvedossa keskeisimmät muutostekijöiden toimenpiteet, joita toteutuu eri tavoin jo osittain. Seutujohtaja tekee tiiviin raportin liitteineen aineistosta, joka esitetään syysseutuvaltuustolle. Syysseutuvaltuusto pidetään jo marraskuussa, 19.11.2019 klo 9 alkaen Ylivieskassa.

Todettiin lisäksi, että joku seutufoorumi tarvitaan. Esim. seutukunnan kunnista suurin kunta, Ylivieskan kaupunki, kutsuu seutufoorumin keskustelemaan ja päättämään tarvittavista toimintavaoista seudullisista tärkeistä yhteisistä asioista seutukuntayhdistyksen lopettaessa toiminnan. Ylivieskan kaupunki käy sisäisesti keskustelun, että on valmis tarvittaessa kokoonkutsujaksi.

Odotetaan kuitenkin 4 -seudun edunajamisen sopimus pohjaisen mallin sekä uuden kevyemmän Ari Mickos/ST4 ryhmän esityksen eteneminen. Käsitellään tilanne seutuhallituksessa 28.1.2020 ja tehdään tarvittavat päätökset seudullisen yhteistyöelimen/foorumin jatkosta seutukuntayhdistyksen lopettaessa toiminnan.

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: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, että käsitellään sääntöjen määräämät syysseutuvaltuuston asiat ja 2. kerran seutukuntayhdistyksen purkaminen.

Todettiin, että seutuhallitus kokoontuu vielä vähintään kaksi kertaa 2020. Kokoontuu käsittelemään tarpeellisen seutufoorumin toimintatavan jatkoa ja toisessa kokouksessa hyväksyy kevät 2020 seutuvaltuustolle esitettävän 2019 yhdistyksen tilinpäätöksen ja esittää kevätseutuvaltuustolle 2020 yhdistyksen purkautuessa säästyneiden varojen palautuksen kunnille.

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 viranomais-
ten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edel-
lytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa, huolehtia sen edunvalvon-
nasta sekä edistää ja kehittää kunnallista palvelutuotantoa. Tarkoituksensa toteutta-
miseksi seutukunnan tehtävänä on:

- laatia ja ylläpitää seutukunnan kehittämishankkeita, koordinoita ohjelmia toteutta-
via 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 epävar-
muustekijöitä 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 |
| Yrityspankki 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: Merkittiin tiedoksi.

7 § SEUTUJOHTAJAN LYHYT KATSAUS LOPPUTOIMISTA

Seutujohtaja on osallistunut asiantuntijana ST4 (seutukunnan kuntien elinkeinovaatavat) ja STX (4 seudun) -ryhmiin. Avustanut 4 seudun edunajamisen mallin kehittämässä. Valmistellut/toteuttanut laajennetun seutuvaltuuston tulevaisuusprojekti. Osallistunut yritysten kasvuloikka ESR -hankkeen valmisteluun (yrittäjäyhdistykset/pankkeja). Toiminut 40 – 50 % Act Now Interreg-hankkeen projektipäällikkönä. 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. Hanke jatkuu vielä viimeiseen raportointikauteen, joka päättyy 30.9.2020. Timo Kiema siirtyy 1.6.2020 alkaen eläkkeelle ja pyrkii pitämään kaikki lomat pois ennen työsuhteen päättymistä 31.5.2020. Tarvittaessa Timo Kiema hoitaa vielä Act Now -hankkeen loppuun ja muut seutukuntayhdistyksen lopettamiseen tarvittavat toimenpiteet seutuhallituksen kanssa erikseen sovittaessa 1.6.2020 alkaen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § MUUT ASIAT

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

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

Liiton toiminnan strategisissa linjauksissa ja tavoitteissa korostuvat kasvu, kilpailukyky ja kansainvälisyys, maakunnan vetovoima, sähköisten palveluiden saavutettavuus 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: Seutujohtajan esittelystä hyväksyttiin kokouksessa lausuntoluonnos, jota seutujohtaja vielä jämäköittää käydyn keskustelun pohjalta. Lopullinen lausunto lähetetään kuntiin tiedoksi.

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

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Seutujohtajan lyhyestä esittelystä merkittiin tiedoksi sopimus pohjaisen mallin eteneminen kuntakäsittelyihin.

- **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: Merkittiin tiedoksi.

- **Seuraava kokous**

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

Päätös: Käsiteltiin pykälässä 4, syysseutuvaltuusto 19.11. klo 9 alkaen Ylivieskassa (Huom! Seutuhallitus 19.11. perutaan). Seuraava seutuhallitus pidetään 28.1.2020 klo 9 alkaen alustavasti Ylivieskassa. Toisesta seutuhallituksen 2020 kevään kokouksesta päätetään erikseen.