

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / seutuhallitus

Esityslista	3/2024
Kokousaika	Torstai 25.4.2024 klo 14.00
Kokouspaikka	Kaupungintalon valtuustosali, Haapavesi sekä Teams-yhteys

Käsiteltävät asiat / liite

- 25 Kokouksen avaus
- 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- 28 Esityslistan hyväksyminen
- 29 1 Hallintosäännön päivittäminen
- 30 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivitys
- 31 Hankehakemus: Kulttuuriperintö eilen, tänään ja huomenna - voimaa yhteiskehittämisestä
- 32 3 Maakunnallinen omistajavaihdospalvelu
- 33 Muut asiat
- 34 Ilmoitusasiat
- 35 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä viikon ajan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen kuntayhtymän toimistolla os. Pulkkilantie 5 sekä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla haapavesi-siikalatva.fi/seutuhallitus

Puheenjohtaja Seija Junno

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / seutuhallitus**Kokouskutsu** 3/2024**Kokousaika** Torstai 25.4.2024 klo 14.00**Kokouspaikka** Kaupungintalon valtuustosali, Haapavesi sekä Teams-yhteys

Kutsutut:

Seija Junno	pj. Siikalatva
Matti Konola	vpj. Pyhäntä
Airi Juntunen	jäsen, Siikalatva
Sami Kamula	jäsen, Pyhäntä
Pasi Klemetti	jäsen, Siikalatva
Anri Kolehmainen	jäsen, Haapavesi
Päivi Ollila	jäsen, Haapavesi
Viljo Saukko	jäsen, Haapavesi
Tarja Bäckman	seutujohtaja
Esa Jussila	KJ, Haapavesi
Ismo Mäkeläinen	KJ, Pyhäntä
Pekka Iivari	KJ, Siikalatva
Pilvi Härmä	asiantuntija, KV pj. Siikalatva
Matti Leiviskä	asiantuntija, KV pj. Pyhäntä
Heino Vuorenmaa	asiantuntija, KV pj. Haapavesi
Tuija Sorvala	sihteeri

Asiat: 25 - 35**Pöytäkirjan tarkastajat:****Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:**

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Seija Junno Tuija Sorvala

Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.**Nähtävänäpito:** Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä viikon ajan pöytäkirjan allekirjoituksesta kuntayhtymän toimistolla os. Pulkkilantie 5 sekä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla osoitteessa haapavesi-siikalatva.fi/seutuhallitus.

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 25.4.2024

25 §

KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys:

Kokous avataan

Päätös:

26 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys:

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös:

27 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

28 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:

Hyväksytään etukäteen lähetetty esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

29 §

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Yhtymäkokousedustajien nimeämiskäytäntöä on selvitetty. Kuntalain 60§ mukaan jäsenkunnat nimeävät yhtymäkokousedustajat erikseen jokaiseen yhtymäkokoukseen. Hallintosäätöön tehdään muutos yhtymäkokousedustajien nimeämisen osalta. Luonnos uudeksi hallintosäännöksi on ollut etukäteen seutuhallituksen jäsenten kommentoitavana viikolla 16.

Päätösesitys:

Hyväksytään liitteenä oleva luonnos uudeksi hallintosäännöksi esitykseksi yhtymäkokoukselle.

Päätös:

30 §

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEIDEN PÄIVITYS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymän johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Yhtymäkokous päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty vuonna 2016. Ohjetta tulee päivittää säännöllisesti. Luonnos uudeksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeksi on ollut etukäteen seutuhallituksen jäsenten kommentoitavana viikolla 16.

Päätösesitys:

Hyväksytään liitteenä oleva luonnos uudeksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi esitykseksi yhtymäkokoukselle.

Päätös:

31 §

KULTTUURIPERINTÖ EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA - WOIMAA YHTEISKEHITTÄMISESTÄ

Haapavesi Folk ry. ja Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry. Oulaisista ovat valmistelemassa yhteishanketta tapahtumiensa kehittämiseksi. Koska molemmilla yhdistyksillä on varsin pienet resurssit, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymää on pyydetty hankkeen hallinnoijaksi ja hakijaksi. Seutukunta vastaisi hankkeen koordinaatiosta ja molemmat yhdistykset toimivat hankekumppaneina, joille tuen siirto mahdollistaa myös kustannusten syntymisen. Yhteistyötä koulutuksessa tehdään myös Haapaveden opiston ja Jokihelmen opiston kanssa.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja molempia tapahtumia koskettaviin tapahtuma- ja koulutustoiminnan haasteisiin. Haapavesi Folk ja Wanhan Woiman päivät on perinteisesti järjestetty peräkkäisinä viikonloppuina, mikä parantaa synergiamahdollisuuksia. Haapavesi Folk on seutukuntamme suurin kesätapahtuma ja sen vaikutukset mm. palvelukysynnässä ulottuvat koko seutukunnan alueelle. Tapahtuman seudullisia vaikutuksia on myös tarkoitus laajentaa. Haapaveden ja Oulaisten kaupungit sekä tapahtumat ovat osa Oulu2026-vuotta, ja hanke kohdistetaan sen sateenvarjon alle.

Hanke jakautuu kolmeen kokonaisuuteen:

1. SILTA: Osiossa korostuu tapahtumien tuotantojen kehittäminen yhteistyössä, voimat yhdistäen, sekä toisiltaan että muilta tapahtumilta oppien ja hyviä käytänteitä omaksuen. Yhteisiä haasteita ja ratkaisuja niihin etsitään ja kehitetään yhdessä parempia toimintamalleja. Näin pystytään johtamaan tapahtumatuotantoja entistä hallitummin ja älykkäämmin.

2. PIIRI: Keskiössä ovat yhteisöt. Tapahtumilla on vapaaehtoisista koostuvat talkooyhteisöt. Tapahtumat ottavat vastuuta myös alueen sosiaaliin haasteisiin vastaamisessa ja hyvinvoinnin edistäjinä. Talkoolaishuolintaa tulee kehittää ja rakentaa siihen uusi toimintamalli. Kehitetään samoin koulutusmahdollisuuksia ja kurssitoimintaa maakunnan nuorison sekä tapahtumatuotantojen hyväksi. Kehitetään toimintamalli, jossa talkoolaiset ja koulutus kohtautetaan paremmin.

3. POLKU: Polku-osiossa keskiössä on polku yleisön luo, asiakaslähtöisyyden kehittäminen ja markkinointi. Älykäs tapahtuma tunnistaa omat vahvuutensa ja erityispiirteensä. Onnistuneella tapahtumabrändin kehittämisellä edesautetaan tapahtumien erottumista massasta, ja markkinointia pystytään tekemään strategisemmin ja ammattimaisemmin.

Kehittämistyö tapahtuu kansainvälisellä, valtakunnallisella, alueellisella sekä paikallisella tasolla. Hankkeessa luodaan uusia älykkäitä strategioita ja siirrettäviä

toimintamalleja, jotka hyödyttävät sekä seudullisia että maakunnallisia organisaatioita.

Hankkeen rahoitus haetaan ELY:n maaseuturahoituksesta. Kolmivuotisen hankkeen toteutusaika olisi 1.9.2024- 31.8.2027 ja kokonaisbudjetti on 462 369,60 €. Hankkeelle haetaan 95 % tukea Älykkäät kylät -rahoitusteemasta. Kokonaisbudjettiin sisältyvät kummankin osatoteuttajan omat budjetit, jotka kumpikin ovat suuruudeltaan 115 592,40 €. Kummankin yhdistyksen omarahoitusosuus hankkeeseen on yksityistä rahoitusta.

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän hankebudjetti on 231 184,80 €, johon tarvittava seutukunnan kuntarahoitusosuus on 11 559,24 € kolmen vuoden aikana (3853,08 €/v.).

Päätösesitys:

Hyväksytään.

Päätös:

32 §

MAAKUNNALLINEN OMISTAJAVAIHDOSPALVELU

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat olleet pitkään organisaattorina Maakunnallisessa omistajanvaihdospalvelussa.

Kuntien kanssa on tehty toistaiseksi voimassa olevat sopimukset palveluun liittyen vuonna 2019. Vuonna 2020 palvelu toimi pääsääntöisesti kuntarahoituksella ja vuodet 2021-2023 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat hakeneet ja saaneet kevennystä kuntien maksuihin joko osittain tai kokonaan eri hankkeiden avulla. Viimeisimmässä hankevaiheessa, joka päättyy 30.6.2024, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ei ole ollut mukana.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ilmoituksen mukaan Maakunnallinen omistajanvaihdospalvelu jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen voimassa olevaan sopimukseen perustuen. Tulevina toimenpiteinä tullaan edelleen jatkamaan omistajanvaihdosneuvontaa, tapahtumien tuottamista ja erilaisia viestinnällisiä toimia. Lisäksi on suunnitteilla erilaisten sparraustoimintojen lisäämistä, oppilaitosyhteistyötä, henkisen tuen kehittämistä sekä mahdollisesti yritysten henkilökohtaisen palvelun muotoilua.

Yrittäjäjärjestö esittää, että jatketaan sopimus pohjaisesti maakunnallista omistajanvaihdospalvelua. Palvelun kustannukset jakautuvat mukaan lähteneiden kuntien yritysmäärän mukaisessa suhteessa. Kustannuksilla katetaan käytännössä palkkakulut. Tavoite on, että kaikki kunnat jatkavat sopimuksen mukaisesti. Yrittäjäjärjestöt vastaavat 15 % palkkakustannuksista sekä tietyistä tapahtumakuluista.

Seutukunta on tehnyt yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan omistajanvaihdospalveluiden kanssa. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän rahoitusosuus omistajanvaihdospalveluista olisi 1200-1500 € v. 2024.

Päätösesitys:

Hyväksytään.

Mikäli kaikki pyydetty tahot eivät lähde toimintaa rahoittamaan, kustannusosuus voi muuttua. Silloin asia käsitellään uudelleen seutuhallituksessa.

Päätös:

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 25.4.2024

33 §

MUUT ASIAT

Päätösesitys:

Päätös:

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ
Seutuhallitus 25.4.2024

34 §

ILMOITUSASIAT

Päätösesitys:

Päätös:

35 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: