

**KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
ASIALISTA**

Maakuntahallitus 2/2019

Kokousaika: 18.2.2019 klo 9.00 – 12.58
Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

Käsiteltävät asiat:

14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI	38
15 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	39
16 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN EU-TOIMISTO.....	40
17 § ELINKEINOT MURROKSESSA (ELMO) -STRATEGIA ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN ALUEELLA....	41
18 § RAKENNERAHASTOHALLINNOINTIA KOSKEVAN YHTEISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN / YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KAINUUN LIITON, LAPIN LIITON JA POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KANSSA	46
19 § KESKI-POHJANMAAN LIITON TYÖSUOJELUTARKASTUS	49
20 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS.....	50
21 § VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA	53
22 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN	54
23 § KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN	57
24 § KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN	58
25 § POHJANMAAN TANSSIN ALUEKESKUKSEN AVUSTUS	61
26 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	64
27 § MUUTOSJOHTAJAN VUOSILOMA	65
28 § MUUTOSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN.....	66
29 § MUUTOSJOHTAJAN VIRAN HOITAMINEN	67

Puheenjohtaja .

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA18.2.2019 klo 9.00 – 12.58
Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Mäkelä Antti	puheenjohtaja
Kant Esa	varapuheenjohtaja
Harju Ulla-Riitta	jäsen
Lankinen Minna	jäsen
Nurmi-Lehto Anna	jäsen
Paloranta Johanna	jäsen
Pihlajamaa Arto	jäsen
Salo Mauri	jäsen
Timonen Marlen	jäsen
Tuikka Jukka-Pekka	jäsen
Koskela Tiina	varajäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Haimakainen Pentti	valtuuston puheenjohtaja
Hentelä Raimo	valtuuston I varapj, läsnä § 15-20 aikana klo 9.18-11.39
Kaiponen Jyrki	vt. maakuntajohtaja/esittelijä
Turkulainen Harri	vs. hallintopäällikkö/sihteeri
Räihä Teemu	kehittämispäällikkö, läsnä § 14 aikana klo 9.00-9.05
Rekilä Teppo	yhteyspäällikkö, läsnä § 17 ajan klo 10.17-10.31
Mutka Marita	työsuojeluvaltuutettu, läsnä § 19 aikana klo 10.39-11.01
Levaniemi Marjo	työsuojelun varavaltuutettu, läsnä § 19 aikana klo 10.39- 11.01
Rämet Jussi	muutosjohtaja, läsnä § 29 ajan klo 12.27-12.58
Aalto Kari	EU-toimiston johtaja, läsnä § 16 ajan klo 9.40-10.15

POISSA

Haapalehto Raimo	jäsen
Leppälä Pekka	valtuuston II varapj
Tastula Seppo	valtuuston III varapj

ASIAT

§ 14 - 29

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Antti Mäkelä
puheenjohtaja

Harri Turkulainen
pöytäkirjanpitäjä

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme

Kokkola 18.2.2019

Johanna Paloranta
pöytäkirjantarkastaja

Arto Pihlajamaa
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 19.2.2019 alkaen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 14

**14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI****Maakuntahallitus 18.2.2019 § 14**

Kokouksen aluksi uusi kehittämispäällikkö Teemu Rähä esittäytyi maakuntahallitukselle.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen sekä valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan ja Arto Pihlajamaan.

Päätös:

Maakuntahallitus

1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (11/11).
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan ja Arto Pihlajamaan.

- - -

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 15

15 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 18.2.2019 § 15

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat:

- MAKU-SOTE -tilanne 13.2.2019
- Rakennerahastotoiminnan parantamisen tilanne
- Rakennerahastokauden 2021 – 2027 Suomen ohjelman valmistelun tilanne
- Suomen maakuntien yhteinen kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansalliseen valmisteluun
- Itä- ja Pohjois-Suomen esitys omaksi ohjelma-alueeksi
- YTA-maakuntien yhteinen kannanotto koulutuksen tulevaisuudesta
- Tilannekatsaus MRL:n kokonaisuudistukseen
- Junapilotti, tilanne.
- Kutsu ”Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle” - tilaisuuteen 21.2.2019 K-P liitossa.
- Kehityskeskustelut K-P liitossa, kokemukset ja havainnot.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 16

16 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN EU-TOIMISTO

Maakuntahallitus 18.2.2019 § 16

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto saapuu maakuntahallituksen kokoukseen esittelemään toimistoa ja sen ajankohtaisia asioita.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Painopisteitä ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö.

EU-toimiston nettisivut löytyvät osoitteesta: www.northfinland.fi

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

1. keskustelee Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ajankohtaisista asioista ja
2. merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 10/2018

20.8.2018/§ 69

Maakuntahallitus 1/2019

21.1.2019/§ 2

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 17

17 § ELINKEINOT MURROKSESSA (ELMO) -STRATEGIA ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN ALUEELLA**Maakuntahallitus 20.8.2018 § 69**

Euroopan komissio on valinnut hakuprosessin kautta yhteensä kymmenen aluetta ja kaksi maata alueiden Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilottiin (Industrial Transition). Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi valituista alueista. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat laatineet maakunnalliset AIKO-hankkeet pilotin toteuttamiseen vuoden 2018 aikana. Pilotin käynnistyttyä suomenkielinen hankenimitys on muutettu Teollisen muutoksen pilotista Elinkeinot murroksessa pilotiksi, koska suuralueen pilottityöskentelyn kohde älykkään erikoistumisen strategia kattaa myös palvelualojen kuten matkailun ja luovan teollisuuden näkökulmia uusien elinkeinojen ja kasvun lähteenä. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, teollisuuden, yrittäjien, yliopiston, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden oppilaitosten kanssa.

Keski-Pohjanmaan Elinkeinot murroksessa AIKO-hanke ja Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Euroopan komission pilottiyhteistyö kehittävät alueellisia yhteistyöstrategioita ja toimintamalleja, edistävät alueen rahoitusmahdollisuuksia uudella ohjelmakaudella 2020-, parantavat alueen kansainvälisen yhteistyön profiilia Euroopassa ja alueen älykkään erikoistumisen strategian toteuttamista sekä luovat mahdollisuuksia osallistua laajempien alueiden rahoitusohjelmiin ja kehityshankkeisiin.

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa AIKO-hankehakemusta. Hakemusta, rahoitusosuuksia ja budjettia on tarkennettu maakuntahallituksen kokouksen 14.5.2018 jälkeen.

Hankeen kustannusarvio:

Henkilöstökustannukset (KYC projektikoordinaattori) 8.700 €

Ostopalvelut
(IP-koordinaatio 10.000 €, Keski-Pohjanmaan esitemateriaalit 3.300) 13.300 €

Matkakustannukset
(työpajat: 1 Orleans, 2-4 suomi) 4.000 €

Muut kustannukset
(aluetilaisuuksien tarjoilut ja/tai tilavuokrat) 995 €

Maakuntahallitus 10/2018

20.8.2018/§ 69

Flat rate 15%	1.305 €
Yhteensä	28.300 €

Rahoitussuunnitelma:	
Anottava AIKO-rahoitus 70%	19.810 €
Keski-Pohjanmaan liitto (toimintamäärärahat varattu 4473 1201)	5.490 €
Kokkolan yliopistokeskus	3.000 €
Yhteensä	28.300 €

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto, ja koordinaattorina Biolaakso-koordinaattori Tiina Ylä-Kero, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat:
Tanja Risikko, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Anne Pesola, Kokkolan seudun kehitys Oy
Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:

Hallitus

1. hyväksyy hankkeen rahoittamiseen ajalle 10.8.2018-~~28.2.2019~~-31.12.2018 x) AIKO/ERM-rahoitusta 70% hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 19 810 €.
2. hyväksyy hankkeen toteutusajaksi 10.8.2018-~~28.2.2019~~-31.12.2019. x)
3. nimeää rahoittajan yhteyshenkilöksi yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.

Perustelut: Hanke tukee AIKO/ERM-rahoitukselle asetettuja kriteerejä. Se myös tukee maakuntaohjelman kilpailukyvyyn kehittämistavoitteita kehittämällä elinkeinoja sekä tukemalla suurteollisuuden sekä sataman toimintaympäristöä ja kasvumahdollisuuksia.

Päätös:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

Hallituksen jäsen Johanna Paloranta saapui kokoukseen klo 9.40, pykälän 69 esittelyn aikana.

Kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen poistui kokouksesta sisällön esittelyn jälkeen klo 9.50. Vt. maakunta-

Maakuntahallitus 10/2018
Maakuntahallitus 1/2019

20.8.2018/§ 69
21.1.2019/§ 2

johtaja Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

x) kirjoitusvirheen korjaus (Hallintolaki 8. luku § 51), 30.8.2018 mlmk

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 2

Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi kymmenestä Euroopan alueesta, jotka Euroopan komissio on valinnut kilpailun hakuprosessin kautta alueiden elinkeinot murroksessa (Regionals in industrial transition -pilottiinsa).

Keski-Pohjanmaan liitto toimii sekä rahoittajana että tuensaajana yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa ELMO-hankkeessa, johon maakuntahallitus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen 20.8.2018 §69.

Hankkeen nyt voimassa oleva toteuttamisaika on 10.8.2018-31.12.2018, tällä muutoshakemuksella haetaan kolmen kuukauden jatkoaikaa. Hankkeelle uusi esitetty toteuttamisaika on 10.8.2018-31.3.2019.

Lisäksi haetaan muutosta/ päivitystä hankkeen kustannusarvioon matkakustannusten ja ostopalvelujen osalta.

Hyväksytyssä kustannusarviossa matkakustannuksiin tukikelpoiseksi kustannukseksi on hyväksytty koordinaattorin ja hankkeen vastuullisen johtajan matkakustannukset. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi matkakustannukset laajennetaan koskemaan suunnittelutyöhön osallistuvaa henkilöstöä ja tarvittaessa luottamushenkilöitä.

Voimassa olevan kustannusarvion eurot pysyvät samoina, ostopalvelut – kustannuspaikasta maksetaan vuoden 2019 IP-koordinaatio.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:

Maakuntahallitus

1. päättää, että hankkeen voimassa oleva toteuttamisaika on 10.8.2018-31.3.2019.
2. päättää, että hankkeen tukikelpoisten kustannusten käyttöä laajennetaan koskemaan suunnittelutyöhön osallistuvaa henkilöstöä ja tarvittaessa luottamushenkilöitä.

Maakuntahallitus 1/2019
Maakuntahallitus 2/2019

21.1.2019/§ 2
18.2.2019/§ 17

Päätös:

Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen (organisaatiojääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä esitteli asiaa.

Minna Lankinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.11.

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 18.2.2019 § 17

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategian taustalla on Euroopan komission vuonna 2017 lanseeraama ”Regions in Industrial Modernisation” -pilotti, jonka tarkoituksena on kehittää uusia älykkääseen erikoistumiseen perustuvia työtapoja elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Pilotin tuloksia käytetään seuraavan EU-rahoituskauden valmistelussa. IP-alue osallistuu pilottiin seitsemän maakunnan voimin kehittämällä älykästä erikoistumista Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilottina.

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia on ELMO-pilotin ensimmäisen vaiheen tuotos. Strategialla halutaan vahvistaa IP-alueen yhteistyötä ylimaakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Strategian pohjaksi on IP-alueen maakuntien älykkään erikoistumisen strategioista kerätty jaettu prioriteetteja yhdessä Euroopan komission asiantuntijoiden kanssa. Yhteisiksi valinnoiksi on tunnistettu biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kemianteollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä valmistava teollisuus.

Tunnistettujen valintojen pohjalta on nimetty IP-alueen yhteiset älykkään erikoistumisen prioriteetit, jotka ovat

- Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut,
- Teollinen kiertotalous sekä
- Digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit.

Neljäntenä prioriteettina prosessissa on tunnistettu IP-alueen

- yhteisen klusteritoiminnan kehittäminen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 17

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia erillisenä liitteenä.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategian.

Päätös:

Maakuntahallituksen yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 11/2018

17.9.2018/§ 84

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 18

18 § RAKENNERAHASTOHALLINNOINTIA KOSKEVAN YHTEISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN / YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KAINUUN LIITON, LAPIN LIITON JA POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KANSSA**Maakuntahallitus 17.9.2018 § 84**

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (8/2014) 11 §:n mukaan välittävä toimielin vastaa tuen myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyvistä tehtävistä siten kuin niistä erikseen laissa säädetään. Välittävällä toimielimellä tulee olla sekä Euroopan unionin että kansallisen lainsäädännön mukaiset edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto kävivät 2.8.2018 alustavat rakennerahastotoimintaan liittyvät neuvottelut erityisesti HVJ-järjestelmän toimintaan liittyvistä yhteistyötarpeista. Tämän jälkeen Lapin liiton, Kainuun liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton maakuntajohtajat kävivät neuvottelut rakennerahastotoimintaan liittyvästä yhteistyön kehittämistarpeista ja kehittämisestä 4.9.2018 järjestetyssä valtakunnallisten maakuntajohtajien tapaamisessa.

Molemmissa neuvotteluissa todettiin, että rakennerahastotoimintaan liittyvää HVJ-yhteistyötä kannattaa kehittää erityisesti jälkitoimenpiteiden yhdistämisen osalta.

Keski-Pohjanmaan liitto esittää, että Lapin liitto, Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ryhtyvät toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on syventää rakennerahastotoimintaan liittyvää HVJ-yhteistyötä sekä kehittää ja parantaa maakuntien jatkotoimenpiteiden laadullista valmistelua ja toteuttamista maakunnan liittojen kesken. Yhteistyön syventäminen voi johtaa tarvittaessa jatkotoimenpiteiden toimeenpanon tarkoituksenmukaiseen ja maakuntien liittojen sopimalla tavalla toteutettavaan yhdistämiseen kevästä 2019 lukien.

Yhteistyöstä laaditaan maakuntien liittojen yhdessä valmisteleva esitys toteuttamisvaihtoehdoksi ja maakuntahallitusten hyväksyttäväksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Keski-Pohjanmaan liitto voi toimia asiaa valmistelevana tahona maakuntien välillä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhteisen suunnittelun edistämiseksi, mikäli Lapin liitto, Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto yhdessä niin päättävät.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 18

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

1. hyväksyy tarpeen kehittää Lapin liiton, Kainuun liiton, Keski-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan hallinnointia siten, että se syventää rakennerahastotoimintaan liittyvää HVJ-yhteistyötä sekä kehittää ja parantaa maakuntien jatkotoimenpiteiden laadullista valmistelua ja toteuttamista maakunnan liittojen kesken.
2. päättää esittää Lapin liitolle, Kainuun liitolle ja Pohjois-Pohjanmaan liitolle, että kyseiset maakuntien liitot ryhtyvät Keski-Pohjanmaan liiton kanssa yhteisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on syventää rakennerahastotoimintaan liittyvää HVJ-yhteistyötä sekä kehittää ja parantaa maakuntien jatkotoimenpiteiden laadullista valmistelua ja toteuttamista maakunnan liittojen kesken.
3. päättää esittää Lapin liitolle, Kainuun liitolle ja Pohjois-Pohjanmaan liitolle, että Keski-Pohjanmaan liitto voi toimia asiassa valmistelevana tahona ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhteisen suunnittelun edistämiseksi.

Päätös:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

Maakuntahallitus 18.2.2019 § 18

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 17.9.2018 kohdassa 84 § hyväksynyt maakuntien välillä toteutettavan rakennerahastotoiminnan kehittämisen periaatteet. Keski-Pohjanmaan liitto on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Kainuun liitolta ja Lapin liitolta 20.10.2018 mennessä vastausta liittojen rakennerahastotoimintaa koskevien jatkotoimintojen yhdistämiseen ja yhteistoiminnan kehittämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kainuun liiton ja Lapin liiton maakuntahallitukset ovat kukin osaltaan päättäneet, että ko. maakunnat osallistuvat rakennerahastotoiminnan kehittämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kainuun liiton ja Lapin liiton maakuntajohtajat neuvottelivat Keski-Pohjanmaan liiton johdolla 7.12.2018 tarkemmasta, erityisesti jälkitoimenpiteiden yhdistämiseen tähtäävistä järjestelyistä maakuntien kesken.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 18

Neuvottelun tuloksena syntyi sopimusluonnos, joka on saatettu kunkin maakunnan liiton maakuntahallitusten käsiteltäväksi.

Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kainuun liiton ja Lapin liiton maakuntahallitukset ovat kukin osaltaan hyväksyneet laaditun sopimusluonnoksen.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

1. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton, Lapin liiton, Pohjois--Pohjanmaan liiton ja Kainuun liiton maakuntajohtajien valmisteleman erillisliitteenä olevan yhteistyötä tarkentavan yhteistyösopimuksen,
2. oikeuttaa vt. maakuntajohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Keski-Pohjanmaan liiton puolesta,
3. oikeuttaa vt. maakuntajohtajan ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin yhteistyösopimuksen nopean toimeenpanon toteuttamiseksi maakuntaliittojen kesken.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 19

19 § KESKI-POHJANMAAN LIITON TYÖSUOJELUTARKASTUS**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 19**

Länsi-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI) suoritti työsuojelutarkastuksen Keski-Pohjanmaan liitossa 6.7.2017. Käynnistä annetussa kertomuksessa liitolle annettiin toimintaohjeet koskien henkilöstön psykososiaalista kuormitusta sekä häirintää ja epäasiallista kohtelua. Lisäksi liiton tuli toimittaa tarkastajalle tiedoksi vuonna 2018 tehtävän TIKKA-kyselyn tulokset.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt liitolle tarkastuskertomuksen, jossa se antaa liitolle kehotuksen ja toimintaohjeen eräiden havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteet tulee olla tehtynä 8.3.2019 mennessä.

Keski-Pohjanmaan liitto kutsui LSSAVI:n työsuojeluvastuualueen vastuutarkastajan vierailemaan 15.2.2019 Keski-Pohjanmaan liitossa ja perehtymään liitossa tehtyihin, työhyvinvointia parantaviin toimenpiteisiin. Vierailun aikana vastuutarkastajalle esiteltiin liiton työsuojelun ja työhyvinvoinnin jo tehtyjä sekä suunniteltuja toimenpiteitä. Vierailun aikana käytiin keskusteluja eri kokoonpanoissa, joissa oli läsnä luottamushenkilöjohtoa, liiton työsuojeluhenkilöstöä sekä muita tuolloin paikalla olleita liiton työntekijöitä.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

1. merkitsee tiedoksi vierailukäynnistä saadun selvityksen.
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton selvityksen toimitettavaksi LSSAVI:n työsuojelun vastuualueelle 8.3.2019 mennessä.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Työsuojeluvastuutettu Marita Mutka ja työsuojelun varavastuutettu Marjo Levaniemi oli kutsuttu kokoukseen asiantuntijoina tämän asian esittelyn sekä keskustelun ajaksi ja he poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 20

20 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS
(Tasekirja 2018 lähetetään esityslistan mukana)**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 20**

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 23.11.2017 vuosien 2018-2020 talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet, vuoden 2018 talousarvion ja talousarvion sitovuus-tasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 8.11.2018 kokouksessaan liitolle lisätalousarvion, mikä sisälsi myös maakuntauudistuksen (Maku) vuoden 2018 talousarvion.

Vuoden 2018 talousarviosuunnitelma (ml. Maku):

Toimintatuotot 3 145 172 euroa
Toimintakulut 3 145 172 euroa
Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
Kuntien jäsenmaksut 1 535 650 euroa
Tuet ja avustukset 1 410 430 euroa
Muut toimintatuotot, 199 091 euroa
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
Liiton lakisääteinen toiminta 1 241 400 euroa
Liiton muu kehittämistoiminta 398 250 euroa
Hankkeet 117 940 euroa
Talousarvion ali-/ylijäämä 0 euroa.
Toimintamäärärahat 1 813 101 euroa
Henkilöstökulut 1 332 070 euroa

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 20

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2018 (ml. Maku)

Toimintatuotot 2 817 477 euroa, josta

- kuntaosuudet vars. toimintaan 1 535 650 euroa / 54 %
- tuet ja avustukset 1 172 926 euroa / 42 %
- muut tuotot 108 900 euroa / 4 %

Toimintakulut 2 664 990 euroa

Rahoitustuotot ja -kulut -1 079 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:

- Lakisääteinen toiminta 1 106 404 € / 42 %
- Muu kehittämistoiminta 345 852 € / 13 %
- Hankkeet 164 116 € / 7 %
- Maakuntaudistus 1 013 212 € / 38 %

Toimintamäärärahojen toteuma 1 466 952 euroa

Henkilöstökulujen toteuma 1 198 038 euroa

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on 151 407,23 euroa.

Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää yhteensä 102 657,63 euroa. Peruspääoma 31.12.2018 oli 439 820,23 euroa.

Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittain.

EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden aikana sekä lisätalousarvion mukaiset maksuosuudet yhdessä erässä joulukuussa.

Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

1. esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi 2018 talousarvion määrärahojen ylityksen
 - lakisääteinen toiminta, tulojen ylitys 5 013 euroa
 - hankkeet, tulojen ylitys 24 624 euroa
2. esittää, että vuoden 2018 tilikauden tulos/ylijäämä, 151 407,23 euroa, siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille
3. hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
4. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 20

5. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
6. antaa Keski-Pohjanmaan liiton virastolle oikeudet tehdä tasekirjaan tarvittaessa stilistisiä korjauksia.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Raimo Hentelä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 11.39.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 21

21 § VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
(käyttösuunnitelma lähetetään esityslistan mukana)**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 21**

Maakuntaliiton vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin jäsenkuntien maksuosuuksien osalta 2,9 % pienempänä edelliseen vuoteen nähden. Talousarvion laadintaperusteet olivat tiukat ja edellyttivät säästöjä, koska vuoden 2017 tilinpäätös oli alijäämäinen. Vuoden 2018 lopussa maakuntavaltuusto hyväksyi liiton lisätalousarvion.

Talousarvio laadittiin oletuksella, että maakuntauudistus astuu voimaan keväällä 2019. Tasapainotustilanteeseen vaikuttaa olennaisesti maakuntauudistuksen toteutuminen ja liiton henkilöstön työosuuksien kohdentaminen valmistelutyöhön kevään 2019 jatkovalmisteluaikana ja lakien voimaantulon jälkeen kesällä 2019 alkavana väliaikaishallinnon aikana.

Maakuntauudistustyössä haasteena on se, että täyttä varmuutta maakunta-sote-uudistuksen etenemistä ei toistaiseksi ole ja se, että liittyvissä organisaatioissa on myös huolehdittava nykyisten työtehtävien hoidosta.

Maakuntahallituksen hyväksyttäväksi esitetään talousarvion tarkennettu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain.

Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 22

22 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 22**

Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 5 artiklan mukaisena kumppanuuselimenä maakunnassa.

Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton hallitus. Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi.

Yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuina maakunnan alueen kehittämisen kannalta seuraavat keskeiset tahot:

1) alueen kunnat ja maakunnan liitto;

2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot;

3) alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia järjestöjä.

Maakunnan liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa tarkoitettu luottamushenkilö, sekä 4 momentissa tarkoitettujen tahojen ehdotuksesta kolme varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä.

Maakuntahallitus on nimennyt yhteistyöryhmän valtuustokaudelle 2017-2021 kokouksessaan 18.9.2017 (§ 80) ja siinä ovat edustettuina seuraavat tahot:

Alueen kunnat ja maakunnan liitto

Kokkolan kaupunki	2 edustajaa
Kannuksen kaupunki	1 edustaja
Kaustisen seutukunta	2 edustajaa
Keski-Pohjanmaan liitto	2 edustajaa

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 22

Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtion hallintoon kuuluvat organisaatiot

Keski-Suomen ELY-keskus	1 edustaja
Pohjanmaan ELY-keskus	2 edustajaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus	1 edustaja
Pohjanmaan ELY/Team Finland palvelus	1 edustaja
L-S aluehallintovirasto	1 edustaja
Pohjanmaan TE-toimisto	1 edustaja

Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä

Keski-Pohjanmaan yrittäjät	1 edustaja
MTK Keski-Pohjanmaa	1 edustaja
Pohjanmaan kauppakamari	1 edustaja
SAK	1 edustaja
AKAVA	1 edustaja
STTK	1 edustaja
Kansalaisjärjestöt	1 edustaja

Pysyvinä asiantuntijoina (koulutus- ja kehittämistoimijat)

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä	1 edustaja
Centria ammattikorkeakoulu	1 edustaja
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius	1 edustaja
Geologian tutkimuskeskus GTK	1 edustaja
Luonnonvarakeskus Luke	1 edustaja

Perhon kunta esittää (kunnanhallitus 14.1.2019 § 21) Keski-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että se täydentäisi maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoa Perhon kunnan edustajalla. Perhon kunnan varsinaiseksi MYR edustajaksi esitetään nimettäväksi Lauri Laajala ja varaedustajaksi Esa Kalliokoski.

Perhon kunta on irtaantunut Kaustisen seutukunnasta vuoden 2017 alusta lukien, joten se ei ole enää seutukunnan kautta edustettuna maakunnan yhteistyöryhmässä.

Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

1. Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoa täydennetään Perhon kunnan edustuksella.
2. Perhon kunnan varsinaiseksi MYR edustajaksi nimetään Lauri Laajala ja varaedustajaksi Esa Kalliokoski.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 22

Päätös:

Asiasta käydyn keskustelun aikana Marlen Timonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu.

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen.

Marlen Timonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 23

23 § KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 23**

Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.9.2017 (§ 80) nimennyt maakunnan yhteistyöryhmän ajalle 2017-2021.

Keski-Pohjanmaan liiton edustajat on 18.9.2017 kokouksessa nimetty vain vuosille 2017-2018.

Keski-Pohjanmaan liitolla on kaksi edustajan paikkaa maakunnan yhteistyöryhmässä. Keski-Pohjanmaan liiton vuosien 2017-2018 edustajiksi on 18.9.2017 kokouksessa nimetty

- Johanna Paloranta, varalla Seppo Tastula
- Arto Pihlajamaa, varalla Ulla-Riitta Harju.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus nimeää Keski-Pohjanmaan liiton edustajat vuosille 2019-2021.

Päätös:

Maakuntahallitus totesi, että maakuntahallituksen nykyiset edustajat jatkavat kunnes huhtikuussa 2019 maakuntavaltuuston valitsema uusi maakuntahallitus valitsee liiton edustajat kaudelle 2019-2021.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 24

24 § KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 24**

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimus on hyväksytty liiton jäsenkuntien yhtäpitävin päätöksin kesän 2010 aikana ja tullut voimaan 1.9.2010 alkaen.

Liiton perussopimuksen kirjaukset eivät vastaa kuntayhtymän tilannetta. Osa tiedoista on vanhentunutta ja osa korjauksen tarpeessa. Muutettavat pykälät ovat 2 § (Jäsenkunnat) ja 19 § (Maakunnan yhteistyöryhmä).

Perussopimuksen 2 §:ssä on sovittu, että:

2 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Halsua, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kinnula, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Sievi, Toholampi ja Veteli.

Kalajoki, Kruunupyy (suomenkielisten osalta), Reisjärvi, Sievi ja Kinnula osallistuvat edunvalvontatehtäviin.

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan kuntayhtymän alueeseen, tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

Jäsenkunnan liitos, lakkaaminen, perustaminen ja muut kuntien aluejaoissa johtuvat muutokset tulevat voimaan valtioneuvoston päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien

Sievin kaupunki on eronnut Keski-Pohjanmaan liitosta 2017 ja Kalajoki 2016. Siten perussopimuksen 2 §:ää tulee tarkentaa.

Muutosehdotus: Poistetaan kohdista 1 ja 2 Kalajoki ja Sievi.

Perussopimuksen 19 § määrää, että:

19 § Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnassa on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä.

Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat valitaan kuitenkin valtuuston toimikaudeksi.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 24

Yhteistyöryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina

- 1. maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat*
- 2. ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä*
- 3. alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.*

Kustakin osapuolesta valitaan osapuoliin edustetuiksi tulevien tahojen ehdotuksesta kuusi edustajaa ja henkilökohtaista varaedustajaa.

Maakuntahallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan ja osapuoliin edustetuiksi tulevien tahojen ehdotuksesta kolme varapuheenjohtajaa.

Yhteistyöryhmän tehtävistä ja kokousmenettelystä määrätään työjärjestyksessä, jonka yhteistyöryhmä hyväksyy ja maakuntahallitus vahvistaa.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 13.11.2017 vahvistetun työjärjestyksen 2 §:n mukaan yhteistyöryhmään valitaan kustakin osapuolesta seitsemän edustajaa ja varaedustajaa. MYR:n kokoonpanon nostaminen yhdellä edustajalla on ollut perusteltua siinä edustettuina olevien tahojen kattavuuden kannalta. Siten perussopimuksen 19 § ei vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän 13.11.2017 vahvistetun työjärjestyksen 2 §:ää.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muutokset seuraavalla tavalla:

1. Pykälä 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

2 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Halsua, Kannus, Kaustinen, Kinnula, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi ja Veteli.

Kruunupyy (suomenkielisten osalta), Reisjärvi ja Kinnula osallistuvat edunvalvontatehtäviin.

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan kuntayhtymän alueeseen, tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 24

Jäsenkunnan liitos, lakkaaminen, perustaminen ja muut kuntien aluejaoissa johtuvat muutokset tulevat voimaan valtioneuvoston päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

2. Pykälä 19 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

19 § Maakunnan yhteistyöryhmä

Maakunnassa on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä.

Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat valitaan kuitenkin valtuuston toimikaudeksi.

Yhteistyöryhmässä ovat kattavasti edustettuina

1. maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat
2. ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä
3. alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.

Kustakin osapuolesta valitaan osapuoliin edustetuiksi tulevien tahojen ehdotuksesta seitsemän edustajaa ja henkilökohtaista varaedustajaa.

Maakuntahallitus nimeää yhteistyöryhmälle puheenjohtajan ja osapuoliin edustetuiksi tulevien tahojen ehdotuksesta kolme varapuheenjohtajaa.

Yhteistyöryhmän tehtävistä ja kokousmenettelystä määrätään työjärjestyksessä, jonka yhteistyöryhmä hyväksyy ja maakuntahallitus vahvistaa.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 25

25 § POHJANMAAN TANSSIN ALUEKESKUKSEN AVUSTUS**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 25**

Pohjanmaan Tanssi ry. / Pohjanmaan tanssin aluekeskus liittyi aluekeskusverkostoon v. 2010 ja ulottaa toimintansa Pohjanmaan kolmen maakunnan alueelle toimien täysin kaksikielisenä.

Vuodesta 2019 lähtien tanssin aluekeskukset voivat hakea Taikelta 3-vuotista sekä suurempaa toiminta-avustusta. Pohjanmaan tanssin aluekeskus on hakenut 80% suurempaa toiminta-avustusta valtiolta ja myös laatinut 3- vuotisen toiminta-suunnitelman, painopistealueet ja kehitysstrategian. Täten tullaan myös hakemaan suurempaa toiminta-avustusta alueellisilta rahoittajilta. Aluekeskus tarvitsee lisää henkilöresursseja, jotta toiminta voi kasvaa ja kehittyä tarpeiden mukaisesti.

Toiminnallaan Pohjanmaan tanssin aluekeskus lisää tanssitaiteen tasa-arvoista saatavuutta Pohjanmaan kolmessa maakunnassa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tekee tanssitaiteen kasvatustyötä lisäten tietoa tanssitaiteen tarjonnan mahdollisuuksista, parantaa tanssitaiteen asemaa taide-, kulttuuri- sekä hyvinvointimuotona sekä lisää tanssin ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia. Tanssitaiteen toimintaa järjestetään niin kaupungeissa kuin myös pienemmillä paikkakunnilla.

Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen toiminta jakaantuu viiteen eri osa-alueeseen:

Tanssin ammattilaisten työllistäminen ja tukeminen; lapsille ja nuorille suunnattu toiminta; ikäihmisille suunnattu toiminta; Pohjoismainen yhteistyö sekä esitys- ja kiertuetoiminta. Kaiken toiminnan keskiössä ovat tanssin ammattilaiset, jotka mahdollistavat korkeatasoisten tanssiteosten, -hankkeiden, -palveluiden sekä -toiminnan toteuttamisen alueella.

Tulevan kolmivuotisen jakson aikana Pohjanmaan tanssin aluekeskus tulee jatkamaan toiminnan kehittämistä, fokusoiden toiminnan pääpiirteitä tavoitteena laajentaa toimintaa pitkäjänteisesti sekä kestävästi. Pohjanmaan tanssin aluekeskus tulee hakemaan suurempaa toiminta-avustusta mikä mahdollistaa henkilöresurssien lisäämisen. Aluekeskuksen toiminnanjohtaja tulee työskentelemään kokopäiväisesti ja aluekeskukselle tullaan myös palkkaamaan osa-aikainen (50%) tuottaja.

Henkilöresurssien lisääminen on avainasemassa toiminnan jatkuvuuden sekä kehityksen takaamiseksi. Toiminnan fokus

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 25

määrittöy alueellisten haasteiden mukaisesti, vahvistaen keskitetysti tanssin kenttää alueella. Päämääränä on lisätä tanssin toimijoita alueella sekä heidän työskentelyedellytyksiään, lisätä esitys- sekä kiertuetoimintaa sekä luoda uusia avauksia tanssille.

Vuosille 2019-2021 on asetettu painopistealueita, jotka antavat toiminnalle fokuksen sekä mahdollistavat sen prosessinomaisen kehityksen.

Painopisteet: 2019 tanssin ammattilaiset; 2020 esitys- ja kiertuetoiminta; 2021 tanssin uudet avaukset.

Vuodelle 2019 suunniteltu toiminta Keski-Pohjanmaan alueella on tanssin informaatiokanavana toimimisen ja aluekeskuksen toiminnan tukemisen lisäksi mm.

- **Kokkolan Talvitanssit – Vinterdans i Karleby 7.-10.2.2019** tapahtuman rahallinen tukeminen, sekä yhteistyötahona toimiminen.
- **Tanssityöpajoja lapsille ja nuorille.**
Tanssityöpajojen järjestäminen ja tuominen kouluihin ammattitaitoisen tanssitaiteilijan johdolla.
- **Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ja lapsille suunnattu ohjelmisto.**
Aluekeskus tuo lapsille suunnatun tanssiesityksen Kaustinen Folk Music Festivaalille yhteistyössä Pro Kaustinen yhdistyksen kanssa. Viidettä vuotta toteutettava yhteistyö mahdollistaa ammattitaiteilijoiden tuottaman korkealaatuisen esityksen tuomisen Keski-Pohjanmaan alueelle. Festivaalin suosio takaa suuren yleisömäärän saamisen esitykseen, ja täten tuoden tanssitaidetta uusillekin yleisöille. Aluekeskus on vuosittain mukana tuotannon valitsemisessa yhdessä festivaalin tuottajien kanssa.
- **Alueellisen tanssiesityksen kiertuetoiminta**
Alueella tuotetuille tanssiteoksille järjestetään kiertuetoimintaa. Vuonna 2019 valitaan yksi teos, jolle järjestetään 3 esitystä, joista yksi sijoittuu Keski-Pohjanmaan alueelle.
- **Tanssin päivä**
Tanssin päivä järjestetään yhteistyössä alueen tanssinkoulujen sekä -ryhmien kanssa. Tilaisuudessa esiintyy alueen tanssikouluja sekä -ryhmiä ja ammattitaiteilijoiden tuottama esitys.
- **Ammattilaisten tukeminen**

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 25

Osatuotantotuki; Taiteilijoiden palkkatuki;
Tanssitaiteilijoiden urakehitys; Tuottajan palveluita
taiteilijoiden tueksi; Työnantajapalvelut; Matkustustuki

Keski-Pohjanmaan liitto on tukenut tanssin aluekeskuksen toimintaa vuosina 2017 ja 2018 kumpanakin vuonna 3 000 euron summalla.

Pohjanmaan tanssin aluekeskus hakee Keski-Pohjanmaan liitolta avustusta vuoden 2019 toimintaan 5 400 euroa. Aiempaa korkeampaa avustussummaa perustellaan sillä, että aluekeskukset voivat hakea nyt Taikelta aiempaa suurempaa toiminta-avustusta ja siten aluekeskus voisi lisätä omia henkilöresurssejaan kokopäiväistämällä nykyisen toiminnanjohtajan (nyt 60 %) sekä palkkaamalla osa-aikaisen (50 %) tuottajan.

Keski-Pohjanmaan liiton talousarviossa on vuodelle 2019 varattu 3 000 euron avustussumma Pohjanmaan tanssin aluekeskusselle.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

1. hyväksyy Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen toiminnan avustussumman vuodelle 2019 enintään 3 000 euroa Keski-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 mukaisesti,
2. oikeuttaa vt. maakuntajohtajan neuvottelemaan Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa vuoden 2020 avustuksen määrästä ja päättämään avustuksen määrästä, kuitenkin siten, ettei avustussumma ylitä vuonna 2020 3 000 euroa.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 26

26 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 26**

1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 15.1.-11.2.2019
 - Muutokset MYR kokoonpanoon
 - Pohjanmaan Tanssin aluekeskuksen toiminta-avustus 2018
2. Vs. hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat viranhaltijapäätökset 15.1.-11.2.2019
3. Yhteyspäällikön tekemät rahoituspäätökset 15.1.-11.2.2019
 - Promuka
 - BIOLIT
4. AktiVoi-hankkeen loppuraportti.
5. Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK) -hankkeen loppuraportti.
6. Lausunto Toholammin kirkonseudun asemakaavan muutoksesta ja laajennusluonnoksesta, koulukeskuksen ympäristö.
7. Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Liikelaitos Kokkolan Vesi, Karhinkankaan vedenotto, Kokkola.
8. Lausunto Perhon kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksista.
9. Lausunto OKM:lle Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat - työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi.
10. TEM:n päätökset 11.2.2019 myöntövaltuudesta (6 317 000 € ja 508 754 €).
11. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 15.1.2019 ja 12.2.2019.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vs. hallintopäällikön ja yhteyspäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee tiedoksi kohdat 2-11.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä viranhaltijapäätöksiä.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.

Maakuntahallitus 1/2019
Maakuntahallitus 2/2019

21.2.2019/§ 12
18.2.2019/§ 27

27 § MUUTOSJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 12

Maakuntaudistuksen muutosjohtaja Jussi Rämetsä anoo vuosilomaa ajalle 30.1.-1.2.2019 (3 päivää). Hänelle on kertynyt lomaoikeutta vuoden 2018 loppuun mennessä 13 päivää.

Muutosjohtajan sijaisena toimii konsernihallinnon muutosjohtaja.

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:

Maakuntahallitus myöntää Jussi Rämetsälle vuosilomaa ajalle 30.1.-1.2.2019.

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Minna Lankinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 12.41

Maakuntahallitus 18.2.2019 § 27

Jussi Rämetsä anoo vuosilomaa ajalle 25.-28.2.2019 (4 päivää).

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:

Maakuntahallitus myöntää Jussi Rämetsälle vuosilomaa ajalle 25.-28.2.2019.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 28

28 § MUUTOSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 28**

Muutosjohtaja Jussi Rämety on irtisanoutunut 18.1.2019 liiton kirjaamoon lähettämällään sähköposti-ilmoituksella muutosjohtajan virasta siten, että viimeinen työssäolopäivä on 28.2.2019.

Jussi Rämetyllä on määräaikainen viranhoitomääräys, joka kestää 31.12.2019 saakka. Määräaikainen virkasuhde voidaan irtisanoa päättyneeseen irtisanomisaikaan kuluttua.

Kunnallisen viranhaltijalain 40.2 §:n 1-kohdan mukaan Rämetyin irtisanomisaika on vähintään 14 päivää.

Jussi Rämetylle on kertynyt vuosilomaoikeutta 28.2.2019 mennessä 19 päivää. Niistä hän on käyttänyt/käyttää viimeiseen työssäolopäivään mennessä 12 päivää. Jäljelle jäävät lomapäivät (7) korvataan rahana.

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:

Maakuntahallitus myöntää Jussi Rämetylle eron muutosjohtajan virasta 1.3.2019 alkaen.

Päätös:

Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 29

29 § MUUTOSJOHTAJAN VIRAN HOITAMINEN**Maakuntahallitus 18.2.2019 § 29**

Jussi Rämets on irtisanoutunut maakuntauudistuksen muutosjohtajan virasta 1.3.2019 alkaen. Muutosjohtajan sijaisena on toiminut maakuntauudistuksen konsernihallinnon muutosjohtaja. Molempien virkojen työnantajaorganisaationa toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

Maakuntauudistuksen konsernihallinnon muutosjohtajan virkaa hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyllä, koska virkaan valittu Jyrki Kaiponen on siitä tällä hetkellä virkavapaalla hoitamassa vt. maakuntajohtajan virkaa. Konsernihallinnon muutosjohtajan tehtävää hoitaa nyt Eija-Liisa Heikkilä Soitelta. Hän ei ole virkattai työsuhteessa Keski-Pohjanmaan liittoon.

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu kuitenkin toistaiseksi, kunnes maakunta- ja soteuudistuksen jatkosta toisin päätetään. Sen vuoksi maakuntauudistukselle tulisi nimetä uusi muutosjohtaja vastaamaan valmistelutyön jatkumisesta ja etenemisestä. Keväällä 2018 tehdyssä valintapäätöksessä muutosjohtajan virka päätettiin täyttää määräaikaisena 31.12.2019 saakka.

Maakunta- ja soteuudistuksen epävarman jatkumisen vuoksi muutosjohtajan virka on tarkoituksenmukaisinta täyttää tässä vaiheessa määräaikaisena. Lyhyen määräaikaisuuden vuoksi ulkopuolinen rekrytointi ei ole tarkoituksenmukaista vaan valita virkaan jo valmistelutyössä mukana oleva henkilö. Asia on valmisteltu Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen puheenjohtajiston ylimääräisissä kokouksissa.

Eija-Liisa Heikkilä on ilmoittanut olevansa käytettävissä muutosjohtajan määräaikaisen viran hoitamiseen. Käytännössä hän valintapäätöksen jälkeen siirtyisi nykyisestä Soiten henkilöstöjohtajan virastaan Keski-Pohjanmaan liiton palvelukseen määräajaksi vastaavin ehdoin kuin Jussi Rämets. Hänen työnantajansa Soite on hyväksynyt järjestelyn.

Lisätietoja antaa muutosjohtaja Jussi Rämets.

Muutosjohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

1. nimeää Eija-Liisa Heikkilän vt. muutosjohtajaksi Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtajan

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019/§ 29

määräaikaiseen virkaan siten, että viran hoitaminen alkaa 1.3.2019 ja kestää enintään 31.12.2019 asti, perusteena avoimen viran hoito.

2. päättää, että hänen kokonaispalkkansa on 8 600 €/kk sisältäen mahdolliset KVTES:n mukaiset lisät.

Muita viran täyttämiseen liittyviä yksityiskohtia tarkennetaan kokouksessa.

Päätös:

Maakuntahallitus

1. nimeää Eija-Liisa Heikkilän vt. muutosjohtajaksi Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtajan määräaikaiseen virkaan siten, että viran hoitaminen alkaa 1.3.2019 ja kestää enintään 31.12.2019 asti, perusteena avoimen viran hoito. Viranhoito päättyy kuitenkin jo 30.4.2019, mikäli maakunta- ja soteuudistus jää toteutumatta niin, että sitä koskeva lainsäädäntö ei valmistu ennen huhtikuun 2019 eduskuntavaaleja eikä väliaikaishallinto voi aloittaa 1.5.2019 mennessä.
2. päättää, että hänen kokonaispalkkansa on 8 600 €/kk sisältäen mahdolliset KVTES:n mukaiset lisät.

Maakuntahallitus 2/2019**18.2.2019**

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on vaihtoehtona).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET**Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika**

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:

**Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100
Kokkola kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaunnista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS**Valitusviranomaisen ja valitusaika**

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.

Maakuntahallitus 2/2019

18.2.2019

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi

Maakuntakaavaa koskevat valitukset:
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023
Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisäännästä.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinnmaksulain mukaisesti.

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a §:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet markkinaoikeudesta:

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520
Helsinki telekopio 029 56 43314,
markkinaoikeus@oikeus.fi

HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.