

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Sihteeristö 5/2017

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: sähköpostitse toteutettu kirjallinen menettely (29.8.-1.9.2017)

Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola

Käsitellyt asiat:

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
2 § SYKSYN 2017 EAKR -HAKUTEEMAT.....	4

Sihteeristö 5/2017

kirjallinen menettely

Kokousaika
Kokouspaikka

kirjallinen menettely ajalla 29.8.-1.9.2017
toteutettu sähköpostitse

Jäsen	varajäsen	Taho
Ylikarjula Jukka (puheenjohtaja)		Keski-Pohjanmaan liitto
Lyyski Kaj (varapuheenjohtaja)		Keski-Pohjanmaan liitto
Harjunpää Tiina	Räsänen Janna	Keski-Pohjanmaan liitto
Rekilä Teppo	Mäkivirta Merja	Keski-Pohjanmaan liitto
Muotio Marko	Kytösaari Jouni	Keski-Suomen ELY-keskus
Saksa Tom	Broman Henrik	Keski-Suomen ELY-keskus
Polso Anne	Pakkala Jukka	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Wacklin Sirkku	Herlevi Anna-Maija	Pohjanmaan ELY-keskus
Puumala Tuija, sihteeri		Keski-Pohjanmaan liitto

Läsnä olleet pysyvät asiantuntijat

Jylhä Petri	Ojutkangas Anakkälä Jaana	Kaustisen seutukunta
Isosaari Piia	Pesola Anne	Kokkolan kaupunki
Korte Terttu	Äijälä Mari	Kannuksen kaupunki
Sormunen Anne		Keski-Pohjanmaan liitto

Muut läsnäolleet

~~Kentala Anneli~~ MYR-puheenjohtaja

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jukka Ylikarjula
puheenjohtaja

Tuija Puumala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan hyväksyminen tapahtuu sihteeristön seuraavassa kokouksessa.

Sihteeristö 5/2017

22.8.2017/§1

1§ LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sihteeristön nopeutetun kirjallisen menettelyn esitys on toimitettu sihteeristön varsinaisille, varaedustajille, pysyville asiantuntijoille sekä muille läsnäolo-oikeuden omaaville sähköpostitse 29.8.2017 ja vastaus on pyydetty 1.9.2017 mennessä. Nopeutetussa kirjallisessa menettelyssä kaikkien varsinaisten jäsenten (tai heidän estyneinä ollessaan varajäsenten) tulee vastata kirjallisesti, hyväksyvätkö he tehdyn esityksen. Vastaukset kaikilta ao. henkilöiltä on saatu.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:

1) todetaan läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sihteeristön päätös: Todettiin läsnäolleet, sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sihteeristö 5/2017 kirjallinen menettely

2 § SYKSYN 2017 EAKR -HAKUTEEMAT

Voimassa olevan maakuntaohjelman, uuden valmistelussa olevan maakuntaohjelman sekä rakennerahasto-ohjelman painotusten ja tämänhetkisen toteutumisen pohjalta sihteeristön hyväksyttäväksi on esitetty seuraavat EAKR -haun painotukset:

- Liikennepalveluiden digitaaliset ratkaisut
- Alueellisten t&k -ympäristöjen hyödyntäminen yritysten t&k&i -toiminnassa
- Vähähiilisyys (painotuksena energia- ja materiaalitehokkuus)

Teemoja on avattu tarkemmin sihteeristölle toimitetussa oheismateriaalissa.

Haku on tavoitteena avata ajalla 4.9.-5.10.

Sihteeristön varsinaisia jäseniä ja heidän estyneenä ollessa varajäseniä on pyydetty ilmoittamaan 1.9.2017 mennessä, hyväksyvätkö he kirjallisella menettelyllä tehdyn esityksen.

Kaikki sihteeristön varsinaiset edustajat (tai heidän estyneenä ollessaan varaedustajat) ovat esityksen hyväksyneet. Myös pysyviltä asiantuntijoilta on saatu myönteiset kannanotot esitettyihin hakuteemoihin.

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy esitetyt hakuteemat avattavaksi.

Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi yksimielisesti esitetyt hakuteemat avattavaksi.
