

## Maakuntahallitus

---

### Aika

21.12.2020 klo 10:01 - 11:47

### Paikka

Sähköinen kokous Teams-etäyhteydellä

### Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 187	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 188	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 189	Pöytäkirjantarkastajien valinta	7
§ 190	Maakuntavaltuuston kokouksen täytäntöönpano	8
§ 191	EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021 - 2027 valmistelu: Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman valmistelu (JTF-rahasto)	9
§ 192	Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024	11
§ 193	Itämeren komission työryhmien jäsenten valinta	14
§ 194	Jatkosopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmassa vuosille 2021–2023	15
§ 195	Muutos matkailun kehittämistoimikunnan kokoonpanossa	17
§ 196	Muutos Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän kokoonpanossa	18
§ 197	Muutos Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokoonpanossa	19
§ 198	Muutokset Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokoonpanossa	20
§ 199	Tiedoksiantoasiat	21

§ 200	Edunvalvonta-asiat	23
§ 201	Maakuntajohtajan päätökset ajalta 7.11.-11.12.2020	25
§ 202	Viraston antamat lausunnot ajalta 7.11.-11.12.2020	26
§ 203	Istekki Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksyminen	27
§ 204	Kokouksen päättäminen	28

**Osallistujat**

## Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Ojalehto Matias	Puheenjohtaja	
Flöjt Mika	Varapuheenjohtaja	*) § 193-205 klo 10.45-11.47
Alavuotunki Jaakko	Jäsen	*)
Haataja Heidi	Varajäsen	*)
Kemppainen Elina	Jäsen	*)
Kujala Helena	Jäsen	*)
Nahkanen Jari	Jäsen	*)
Niinikoski Eija-Riitta	Jäsen	*)
Pahkala Matti	Jäsen	*)
Rauhala Rami	Varajäsen	*) § 188-190 klo 10.00-10.06, 10.08-10.22, Teamsissa ei saatu kuvayhteyttä
Simula Jenna	Jäsen	*)
Tapio Helka	Jäsen	*)
Turunen Martti	Jäsen	*)

## Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Sirviö Pirjo	Maakuntavaltuuston pj.	*) § 187-199, klo 10.00-11.28
Rajala Lyly	Maakuntavaltuuston 1. varapj.	*)
Karjalainen Harri	Maakuntavaltuuston 2. varapj.	*)
Ukkola Kalervo	Maakuntavaltuuston 3. varapj.	*)

Myllylä Raili	MYR:n pj.	*)
Kivelä Jorma	MYR:n varapj.	*)
Harju Pauli	Maakuntajohtaja	
Pitkänen Riitta	Hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Rajala Tiina	Kehitysjohtaja	*)
Rämet Jussi	Suunnittelujohtaja	*)
Hankivaara Arja	Hallintopäällikkö	*)
Saarela Anu	Tekninen avustaja	

\*) osallistuivat suljettuun sähköiseen Teams-kokoukseen etäyhteydellä.

Puheenjohtaja, maakuntajohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja tekninen avustaja osallistuivat Teams-kokoukseen Pohjois-Pohjanmaan liiton Siikasalista.

### **Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus**

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.

Matias Ojalehto, puheenjohtaja

Riitta Pitkänen, pöytäkirjanpitäjä

### **Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoittaminen on suoritettu sähköisesti.

Helena Kujala, pöytäkirjan tarkastaja § 187-202, 204

Jari Nahkanen, pöytäkirjan tarkastaja § 187-202, 204

### **Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 11.01.2021 alkaen.

## **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Mkh 21.12.2020 § 187

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 109 § mukaisesti avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat, sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 101 § mukaisesti kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Maakuntahallituksen kokouskutsut lähetetään tiedoksi myös maakuntahallituksen varajäsenille ja jäsenkunnille.

Kuntalain 103 § mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

### **Maakuntajohtajan esitys**

Suoritetaan kokouksen avaus, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Mkh 21.12.2020 § 188

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 111 § mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

### **Maakuntajohtajan esitys**

Hyväksytään ennalta lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin ennalta lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin yksimielisesti käsitellä lisäasiana Istecki Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksyminen.

## **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Mkh 21.12.2020 § 189

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 121 § mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimielimen puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt.

### **Maakuntajohtajan esitys**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kujala ja Jari Nahkanen.

## **Maakuntavaltuuston kokouksen täytäntöönpano**

Mkh 21.12.2020 § 190

### **Asian esittely**

Kuntalain 96 § mukaan ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.” Edellä mainittua lainkohtaa sovelletaan kuntalain 64 §:n perusteella myös kuntayhtymässä.

Maakuntavaltuuston kokous pidettiin 14.12.2020.

### **Maakuntajohtajan esitys**

Maakuntahallitus päättää:

1. todeta, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimintavaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia;
2. panna maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön.

### **Päätös**

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.



## **EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021 - 2027 valmistelu: Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman valmistelu (JTF-rahasto)**

Mkh 21.12.2020 § 191

334/04.02.00/2020

### **Asian esittely**

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021-2027 otetaan käyttöön EAKR- ja ESR-rahastojen rinnalle uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, JTF. Rahaston tarkoituksena on tuen antaminen alueille, joihin kohdistuu sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että EU siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä. JTF:n tavoitteena on lieventää ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan paikallisen talouden monipuolistamista ja lievennetään kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen.

EU-komission maaraportissa antaman ehdotuksen mukaan JTF-rahoitus tulisi Suomessa kohdistaa turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviin haasteisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Suomen hallitus on sitoutunut vähintään puolittamaan turpeen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä.

JTF-rahoituksen käytön edellytyksenä on alueelliset oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmat. Työ- ja elinkeinoministeriö ei toistaiseksi ole antanut virallista ohjetta suunnitelman laatimiseen, mutta toivoo maakuntien laativan siirtymäsuunnitelmaluonnokset helmi-maaliskuuhun 2021 mennessä. Maakuntien työtä tukee komission rahoittama ulkopuolinen konsulttikonsortio.

Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.

(Valmistelijat: kehittämisspällikkö Päivi Keisanen, 050 431 0605, suunnittelujohtaja Jussi Rämetsä, 040 5863877)

### **Maakuntajohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

## Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024

Mkh 16.11.2020 § 172

### Asian esittely

Euroopan komission asetusesityksen (2018/375 final) liitteen 4 mukaisesti kansallisen tai alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden hyvä hallinta on yksi erityistavoitekohtaisista mahdollistavista edellytyksistä, joka jäsenmaan tulee täyttää EU:n alue- ja rakennepoliitikan ohjelmakauden 2021–2027 alkaessa. Älykkään erikoistumisen strategialla varmistetaan, että EU:n tuki on tehokasta ja vaikuttavaa.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuoden 2020 aikana. Strategialla tähdätään mm. tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamalla sekä digitalisaation tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton sidosryhmien edustajille pidettiin toukokuussa yhteensä neljä työpajaa, joiden perusteella Älykkään erikoistumisen strategian uusiksi painopistealueiksi määriteltiin kolme kokonaisuutta:

1. Uudistuva ja hyvinvoiva Pohjois-Pohjanmaa
  - Monipuoliset digitaaliset palvelut ja tuotteet
  - Uudistuva ja vähäpäästöinen teollisuus
  - Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
2. Ilmastoviisas Pohjois-Pohjanmaa
  - Kestävä rakentaminen ja liikkuminen
  - Innovatiivinen bio- ja kiertotalous
  - Älykäs elintarviketuotanto
3. Verkostoitunut, vetovoimainen ja kansainvälinen Pohjois-Pohjanmaa
  - Osaava, osallistuva ja kilpailukykyinen

Älykkään erikoistumisen toimeenpanon onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta tullaan mittaamaan seuraamalla TKI-toiminnan ja elinkeinojen kehitystä sekä hanketoiminnan vaikuttavuutta. Seuranta toteutetaan sekä laadullisia että määrällisiä mittareita seuraamalla. Seuranta kytketään maakuntaohjelman vuosittaiseen toimintasuunnitteluun, josta vastaavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus.

(Valmistelija: projektipäällikkö Gitte Meriläinen, puh. 040 685 4053)

## Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian.

## Päätös

Maakuntahallitus kävi asiasta lähetekeskustelun, joka merkittiin tiedoksi. Asiakirja tuodaan hyväksymiskäsittelyyn seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen.

Mkh 21.12.2020 § 192

318/04.00.03/2020

## Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 2021–2024

Euroopan komission asetusesityksen (2018/375 final) liitteen 4 mukaisesti kansallisen tai alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden hyvä hallinta on yksi erityistavoitekohtaisista mahdollistavista edellytyksistä, joka jäsenmaan tulee täyttää EU:n alue- ja rakennepoliitikan ohjelmakauden 2021–2027 alkaessa. Älykkään erikoistumisen strategialla varmistetaan, että EU:n tuki on tehokasta ja vaikuttavaa.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuoden 2020 aikana. Strategialla tähdätään mm. tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamalla sekä digitalisaation tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton sidosryhmien edustajille pidettiin toukokuussa yhteensä neljä työpajaa, joiden perusteella Älykkään erikoistumisen strategian uusiksi painopistealueiksi määriteltiin kolme kokonaisuutta:

1. Uudistuva ja hyvinvoiva Pohjois-Pohjanmaa
  - Monipuoliset digitaaliset palvelut ja tuotteet
  - Uudistuva ja vähäpäästöinen teollisuus
  - Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi

2. Ilmastoviisas Pohjois-Pohjanmaa
  - Kestävä rakentaminen ja liikkuminen
  - Innovatiivinen bio- ja kiertotalous
  - Älykäs elintarviketuotanto
  
3. Verkostoitunut, vetovoimainen ja kansainvälinen Pohjois-Pohjanmaa
  - Osaava, osallistuva ja kilpailukykyinen

Älykkään erikoistumisen toimeenpanon onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta tullaan mittaamaan seuraamalla TKI-toiminnan ja elinkeinojen kehitystä sekä hanketoiminnan vaikuttavuutta. Seuranta toteutetaan sekä laadullisia että määrällisiä mittareita seuraamalla. Seuranta kytketään maakuntaohjelman vuosittaiseen toimintasuunnitteluun, josta vastaavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus.

Älykkään erikoistumisen strategia esitetään hyväksyttäväksi lähetekeskustelun mukaisin muutoksin.

(Valmistelija: projektipäällikkö Gitte Meriläinen, puh. 040 685 4053)

### **Maakuntajohtajan esitys**

Maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian.

### **Päätös**

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

#### **Liitteet**

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | Älykkään erikoistumisen strategia            |
| Liite 2 | Älykkään erikoistumisen strategia koostekuva |

## Itämeren komission työryhmien jäsenten valinta

Mkh 21.12.2020 § 193

386/00.07.00/2020

### Asian esittely

Itämeren komission työryhmillä on keskeinen rooli asiasisältöjen valmistelussa CPMR:n päätöksentekoa varten. Työryhmät seuraavat ajankohtaisia EU-poliitikkoja, muotoilevat kannanottoja alueiden edun näkökulmasta ja vaihtavat kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

Työryhmien puheenjohtajat valitaan vuoden 2021 alussa kaksivuotiselle kaudelle ja samalla nimetään työryhmien jäseniä jäsenalueilta.

Tällä hetkellä Itämeren komission toimivat seuraavat temaattiset työryhmät:

- Transport Working Group eli liikenneasioiden työryhmä
- Maritime Working Group eli meriasioiden työryhmä
- Energy and Climate Working Group eli energia- ja ilmastoasioiden työryhmä

Työkieli on englanti. Fyysisiä kokouksia on vuosittain arviolta kaksi, ja ne ovat pääsääntöisesti Itämeren komission jäsenalueilla Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Virossa. Fyysisten kokousten lisäksi on mahdollisesti etäkokouksia. Pohjois-Pohjanmaan liiton asiantuntija tukee työryhmänjäsenen työtä.

(Valmistelija: kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä, p. 040 685 4040)

### Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus esittää jäseniä ja varajäseniä CPMR Itämeren komission liikenneasioiden, meriasioiden ja energia- ja ilmastoasioiden työryhmiin seuraavasti: Liikenneasioiden työryhmään varsinaiseksi jäseneksi Kalervo Ukkola ja varajäseneksi Matias Ojalehto, meriasioiden työryhmään varsinaiseksi jäseneksi Lyly Rajala ja varajäseneksi Harri Karjalainen, energia- ja ilmastoasioiden työryhmään Eija-Riitta Niinikoski ja varajäseneksi Rami Rauhala.

### Päätös

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

## **Jatkosopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmassa vuosille 2021–2023**

Mkh 21.12.2020 § 194

298/04.03.00/2020

### **Asian esittely**

Euroopan unionin ohjelmakaudella 2014–2020 Lapin liitto on toiminut rakennerahastojen koordinoivana liittona Pohjois-Suomen maakuntien puolesta. Tehtävä määrättiin Lapin liitolle Valtioneuvoston asetuksessa 356/2014 §20, missä on kuvattu työ- ja elinkeinoministeriön siirtävän eräiden rakennerahastotehtävien hoitamisen sekä teknisen tuen myöntämis- ja maksamispäätökset Lapin liittoon koskien Kainuun liiton, Keski-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton tehtäviä.

Sopijapuolet toteuttavat yhdessä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa Pohjois-Suomessa neljän maakunnan alueella. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014, §11) määrittelee, että kaikki Pohjois-Suomen maakuntaliitot toimivat välittävinä viranomaisina. Laki 7/2014, § 23 antaa kuitenkin maakunnan liitoille mahdollisuuden sopia yhteistyöstä muissa kuin lain mukaan yhteistoiminnassa hoidettavia tehtäviä koskevissa asioissa, mikäli se on laissa säädettyjen maakunnan liiton asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista.

Sopimus on käsitelty Pohjois-Suomen maakuntaliittojen hallituksissa elokuussa 2014 ja allekirjoitettu maakuntajohtajien toimesta syyskuussa 2014. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Hallintoviranomainen on antanut lisäohjeita maakuntaliitoille 29.9.2020 koordinaatiosopimukseen liittyen. Hallintoviranomainen edellyttää, että maakuntien liittojen keskinäisiä sopimuksia säädöksissä mainittujen tehtävien hoitamiseksi päivitetään tarvittaessa, jotta tehtävät tulevat hoidettua säädösten mukaisesti ohjelmakauden loppuun asti.

Pohjois-Suomen maakuntaliittojen sopimusta rakennerahastotehtävien koordinaatotehtävän hoitamiseksi esitetään jatkettavaksi 31.12.2023 loppuun saakka, mikäli siihen saadaan tarvittava resurssi ohjelman teknisestä tuesta hallintoviranomaisen kautta. Vuoden 2023 jälkeen sopimusta edelleen jatketaan, mikäli hallintoviranomainen sitä edellyttää.

### **Maakuntajohtajan esitys**

Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Suomen sopimuksen rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmassa jatkamisen vuosille 2021–2023.

### **Päätös**

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

#### **Liitteet**

Liite 3          Jatkosopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta



## **Muutos matkailun kehittämistoimikunnan kokoonpanossa**

Mkh 21.12.2020 § 195

337/00.00.07/2020

### **Asian esittely**

Raahen kaupunki esittää, että Terhi Eteläinen nimetään Raahen kaupungin edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailun kehittämistoimikuntaan Hanna-Leena Korhosen tilalle.

(Valmistelija: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, p. 050 433 3951)

### **Maakuntajohtajan esitys**

Maakuntahallitus nimeää Terhi Eteläisen Raahen kaupungin edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailun kehittämistoimikuntaan.

### **Päätös**

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

## **Muutos Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän kokoonpanossa**

Mkh 21.12.2020 § 196

384/00.00.07/2020

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on nimennyt kokouksessaan 22.1.2018 hyvinvoinnin yhteistyöryhmän. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen edustajaksi nimettiin Helena Liimatainen. Liimatainen on siirtynyt POPsote-hankeeseen töihin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys esittää yhdistyksen uutta toiminnanjohtajaa Anna Katajalaa edustajaksi hyvinvoinnin yhteistyöryhmään.

(Valmistelija: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, puh. 050 301 7546)

### **Maakuntajohtajan esitys**

Maakuntahallitus nimeää Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmään Helena Liimataisen tilalle Anna Katajalan.

### **Päätös**

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

**Muutos Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokoonpanossa**

Mkh 21.12.2020 § 197

385/00.00.07/2020

**Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on nimennyt kokouksessaan 22.1.2018 Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n edustajaksi nimettiin Helena Liimatainen. Liimatainen on siirtynyt POPsote-hankkeeseen töihin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry esittää yhdistyksen uutta toiminnanjohtajaa Anna Katajalaa edustajaksi järjestöneuvottelukuntaan.

(Valmistelija: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, puh. 050 301 7546)

**Maakuntajohtajan esitys**

Maakuntahallitus nimeää Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan Helena Liimataisen tilalle Anna Katajalan.

**Päätös**

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

## **Muutokset Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokoonpanossa**

Mkh 21.12.2020 § 198

320/00.00.07/2020

### **Asian esittely**

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 16.12.2019 (§ 192) maakunnan nuorisovaltuuston kuntien esitysten pohjalta. Kuntien nuorisovaltuustojen kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia.

Muutoksia Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokoonpanoon esitetään seuraavasti:

- Iin nuorisovaltuusto esittää jäseneksi Tuomas Koivukankaan tilalle Sohvi Tuormaata ja varajäseneksi Mona Kelaa
- Lumijoen nuorisovaltuusto esittää varajäseneksi Marja Ilona Mäen tilalle Julia Klaavaa
- Pyhäjoen nuorisovaltuusto esittää jäseneksi Teemu Flinkin tilalle Nea Sirkkaa (Valmistelija: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, puh. 050 301 7546)

### **Maakuntajohtajan esitys**

Maakuntahallitus nimeää Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon

1. jäseneksi (li) Sohvi Tuorman ja hänen varalleen Mona Kelan
2. varajäseneksi (Lumijoki) Julia Klaavon
3. jäseneksi (Pyhäjoki) Nea Sirkan

### **Päätös**

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

## Tiedoksiantoasiat

Mkh 21.12.2020 § 199

### Asian esittely

#### **Cosme hanke**

COSME-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Euroopan Union alueella toimivien yritysten – etenkin pk-yritysten – kilpailukyvykkyyttä ja kestävyyttä, sekä kannustaa yrittävää kulttuuria ja edistää pk-yritysten luontia ja kasvua

Projektin tavoitteena on johtaa virtuaalisen inkubaattorin suunnitelman laatimiseen. Tämän tarkoitus on tukea sosiaalisten yritysten toimintaa maatalous- ja elintarvikesektorilla. Tämä tarjoaisi mm. viranomaisille lisää työkaluja, joilla nämä voivat tukea uusia ja olemassa olevia sosiaalisia yrityksiä, jotka toimivat tällä sektorilla.

Hankkeen kestoksi on suunnitelmassa asetettu 12 kuukautta alkaen 1.2.2021. Pohjois-Pohjanmaan liitto on osatoteuttajana. Päävetovastuu on Länsi-Kreikan maakunnan alueviranomaisella (Region of Western Greece). Toinen osatoteuttaja on espanjalainen Burgosin provinssin vastaava alueviranomainen (Provincial Government of Burgos). Pohjois-Pohjanmaan liitto on kerännyt sidosryhmään mukaan 4H – Pohjois-Pohjanmaan yksikön, Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan ja sotealan yksiköt, Oulun maa- ja kotitalousnaiset ja Kokkolan yliopistokeskuksesta Biolaakso.

Pohjois-Pohjanmaan liitolle kohdennettu budjetti on kokonaisuudessaan 29 634 €. Tästä summasta 11 338 € on laskettu palkkoihin, 6 400 € kansainvälisiin matkoihin ja 4 350 € ostopalveluihin (sis. tilat, tarjoilu, tarvikkeet, logistiikka, illallinen) työpajaa varten. Sidosryhmäläisille on myös varattu yhteensä 6 000 € tukikelpoisia matkakuluja varten, jotta voivat osallistua Kreikassa ja Espanjassa järjestettäviin työpajoihin. Tämä matkasumma ei sisällä sidosryhmäläisten palkkoja, vaan kattaa ainoastaan kuittia vastaan tulleita kuluja.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 109 089 €, joista 99 980 € on myönnettyä tukea.

(Valmistelija: kehitysjohtaja Tiina Rajala, p. 040 685 4033)

#### **Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: raidehankkeiden valmistelu**

Suunnittelujohtaja Jussi Rämetsä antaa tilannekatsauksen.

**Maakuntajohtajan esitys**

Merkitään asiat tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

## Edunvalvonta-asiat

Mkh 21.12.2020 § 200

### Asian esittely

#### **REACT-EU -lisärahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan**

EU kohdistaa koronaelvytykseen määrärahoista REACT-EU -rahoitusta. Rahoitusta varten Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan lisätään kaksi uutta toimintalinjaa. Suomen EU-saanto REACT-EU -koronaelvytysvälineestä on n. 160 milj. €. Valtion vastinrahoitus huomioiden Suomen määrärahat ovat yhteensä n. 270 miljoonaa euroa vuosille 2021–2023.

EAKR-toimenpiteet tulevat kattamaan noin 70 % rahoituksesta eli alustavasti Suomen käytössä on noin 188 miljoonaa euroa. EAKR-varat kohdennetaan seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

ESR-toimenpiteet tulevat kattamaan noin 30 % rahoituksesta eli alustavasti Suomen käytössä on noin 81 miljoonaa euroa. ESR-varat kohdennetaan seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Digitaalisten taitojen parantaminen
2. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

Valtioneuvosto päättää REACT EU -lisämäärärahojen jakamisesta maakuntien kesken viimeistään tammikuun 2021 aikana. Lisämäärärahojen alueellisessa jaossa huomioidaan koronan aluetaloudelliset vaikutukset eri puolilla maata. Varojenjaon lähtökohtana on, että kaikki maakunnat saisivat REACT-EU -lisärahoitusta.

Myöntövaltuudet jaetaan alueille sen jälkeen, kun REACT-EU -varat sisältävä valtion lisätalousarvio on hyväksytty, arviolta huhtikuussa 2021.

(Valmistelija: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, 050 431 0605)

### Maakuntajohtajan esitys

Merkitään asiat tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin maakuntajohtajan esitys tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi maakuntahallituksen puheenjohtajan informaatio siitä, että Pohjois-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajuus vuonna 2021 on Pohjois-Pohjanmaan liitolla. Neuvottelukunnan edunvalvontaan painottuva työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty.



## **Maakuntajohtajan päätökset ajalta 7.11.-11.12.2020**

Mkh 21.12.2020 § 201

391/00.02.01/2020

### **Asian esittely**

Maakuntajohtaja on tehnyt hallintosäännön ja maakuntahallituksen päätös vallan delegoinnin (mkh 16.10.2017 § 190, mkh 6.11.2017 § 225, § 226) perusteella oheiset toimeenpanopäätökset.

### **Maakuntajohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi. Maakuntahallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

### **Päätös**

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

**Viraston antamat lausunnot ajalta 7.11.-11.12.2020**

Mkh 21.12.2020 § 202

**Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto on antanut oheiset lausunnot.

Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselle YVA-lain mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400 + 100 kilovoltin voimajohtohanke (Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntopyyntö 1.10.2020 (POSELY/331/2020))

Lausunto Maanmittauslaitokselle Fingrid Oyj:n ja Elenia Verkko Oyj:n lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemukseen koskien Siikajoki-Raahe/Siikajoki-Olkijärvi 2x110 kV ja voimajohtoja (Maanmittauslaitoksen lunastuslain 8:2 § mukainen lausuntopyyntö 20.10.2020)

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta Kotimaisen kalan edistämishjelmaksi (Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö 15.10.2020, VN/16944/2020)

Lausunto lin kunnalle lin keskustajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutoksesta Pentinkankaan alueella, valmisteluvaiheen nähtävilläolo (lin kunnan lausuntopyyntö 5.11.2020, kuulemisaika 5.11.–4.12.2020)

Lausunto Kempeleen kunnalle Kempeleen Zateeliitin yritysalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusvaiheen kuulemisesta (Kempeleen kunnan lausuntopyyntö 26.10.2020, kuulemisaika 4.11.–4.12.2020)

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön saaristoasiain neuvottelukunnalle saaristokriteerien määrittämisestä (Maa- ja metsätalousministeriön saaristoasiain neuvottelukunnan lausuntopyyntö 17.11.2020)

**Maakuntajohtajan esitys**

Merkitään viraston antamat lausunnot tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

## Istekki Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

Mkh 21.12.2020 § 203

408/02.01.04/2020

### Asian esittely

Istekki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.10.2019 hyväksyi Istekki Oy:n hallituksen (7.8.2018) esityksen mukaisesti yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Päätös on ehdollinen niin pitkään, kun osakkaiden toimivaltaiset toimielimet ovat hyväksyneet yhtiökokouksen päätöksen.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 17.2.2020 § 24 Istekki Oy:n osakassopimuksen muutosta ja valtuutti maakuntajohtajan sekä hallintojohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Tuolloin maakuntahallitus ei kuitenkaan tehnyt erikseen päätöstä muutetun Istekin yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä.

Istekin hallintojohtaja on 17.12.2020 Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtajalle lähettämässään sähköpostissa pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan liitolta päätöksen Istekki Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä.

(Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 505 2260)

### Maakuntajohtajan esitys

Pohjois-Pohjanmaan liitto hyväksyy Istekki Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän muutetun yhtiöjärjestyksen.

### Päätös

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Liitteet

Liite 4 Istekki Oy - yhtiöjärjestys

## **Kokouksen päättäminen**

Mkh 21.12.2020 § 204

## **Maakuntajohtajan esitys**

Päätetään kokous.

## **Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

**Muutoksenhakukielto koskee pykälä: § 187, § 188, § 189, § 190, § 191, § 199, § 200, § 201, § 202, § 204**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §), taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista.

**Oikaisuvaatimusohje koskee pykäläiä: § 192, § 193, § 194, § 195, § 196, § 197, § 198, § 203****Oikaisuvaatimusohjeet**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

1. se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
2. kuntayhtymän jäsenkunta tai kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus.

Sepänkatu 20, 90100 Oulu.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi

Puhelinnumero: 040 6854000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30-15.00.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan oikaisua
2. miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
3. millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.