

Aika

18.05.2022 klo 13:00 - 14:04

Paikka

Rokua Health & Spa Hotel, Kuntoraitti 2, Rokua, kokoustila Talvipuutarha

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 45	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 46	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 47	Pöytäkirjantarkastajien valinta	6
§ 48	Ajankohtainen hanke-esittely	7
§ 49	Myöntämisvaltuuden siirto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta Pohjois-Pohjanmaan liitolle	8
§ 50	Maaseuturahaston tilannekatsaus	10
§ 51	Muut asiat	11
§ 52	Seuraava kokous	12
§ 53	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Heikkilä Matti	puheenjohtaja	
Liimatta Jonas	2. varapuheenjohtaja	
Hassinen Esko	jäsen	
Hurskainen Hanne	jäsen	
Keisanen Päivi	jäsen	
Keränen Petri	jäsen	
Kovaniemi Senja	jäsen	
Leppäharju Raija	jäsen	
Nyman Sami	jäsen	
Ollila Päivi	jäsen	
Pulkinen Juha	jäsen	
Rajala Tiina	jäsen	
Repo Eeva-Liisa	jäsen	
Saari Esko	jäsen	
Saari Hanna	jäsen	
Siikaluoma-Lehtosaari Jaana	jäsen	
Alasalmi Asko	varajäsen	
Matturi Vesa	varajäsen	
Hanhela Topi	asiantuntijajäsen	
Ilola Riitta	asiantuntijajäsen	
Pihlajaniemi Taina	asiantuntijajäsen	
Rönkä Kari	asiantuntijajäsen	

Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Ylitalo Jussi	maakuntahallituksen pj.	
Harju Pauli	sihteeristön puheenjohtaja	
Ojala Heikki	pöytäkirjanpitäjä	
Hankivaara Arja	viestintä- ja hallintopäällikkö	
Saastamoinen Mari	projektipäällikkö, Humanpolis Oy	Oli paikalla asiat 45-48
Niva Veera	harjoittelija, Humanpolis Oy	Oli paikalla asiat 45-48
Vähävihu Merja	tekninen avustaja	

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.

Matti Heikkilä, puheenjohtaja

Heikki Ojala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Sami Nyman, pöytäkirjan tarkastaja

Päivi Ollila, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 24.05.2022 alkaen.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

MYR 18.05.2022 § 45

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 13 § mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat, sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 11 § mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista).

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta, kokouksen esityslista toimitetaan jäsenille kuitenkin vähintään neljää (4) päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä (11) on läsnä.

Puheenjohtajan esitys

Suoritetaan kokouksen avaus, sekä todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Työjärjestyksen hyväksyminen

MYR 18.05.2022 § 46

Puheenjohtajan esitys

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

MYR 18.05.2022 § 47

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 19 § mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Puheenjohtajan esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Nyman ja Päivi Ollila.

Ajankohtainen hanke-esittely

MYR 18.05.2022 § 48

Asian esittely

Asiakohdan aluksi maakuntajohtaja Pauli Harju kertoi Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) Suomen suunnitelman tilasta. Asia on vielä kesken. Alueelliset suunnitelmat on jo toimitettu Työ- ja elinkeinoministeriöön.

Rokua on keskeinen Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämiskohde. Aluetta on kehitetty kokonaisvaltaisesti luonnon reunaehdoista, virkistyskäyttöä ja matkailutoimialaa yhteensovittamalla.

Mari Saastamoinen Humanpolis Oy:stä kertoo Rokuan alueen kehittämishanketoiminnasta.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Myöntämisvaltuuden siirto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta Pohjois-Pohjanmaan liitolle

MYRS 27.04.2022 § 69

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus siirtää Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 myöntämisvaltuutta 2 516 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Asia käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä ja mahdollisen hyväksynnän jälkeen tehdään siirtoesitys TEM:lle.

Puheenjohtajan esitys

Viedään asia MYR:n käsittelyyn.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

MYR 18.05.2022 § 49

8/00.02.05/2022

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus siirtää Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 myöntämisvaltuutta 2 516 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Aluekehitysrahojen kohdentamisesta päättää maakunnan yhteistyöryhmä. Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki esittelee asian.

Puheenjohtajan esitys

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää siirtää myöntövaltuuden Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta Pohjois-Pohjanmaan liitolle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Maaseuturahaston tilannekatsaus

MYR 18.05.2022 § 50

81/00.02.04/2022

Asian esittely

Timo Lehtiniemi esittelee maaseuturahaston tilastoja vuodelta 2021 (nuoren viljelijän aloitustuki, maatalousinvestoinnit, ELY:n maaseutuohjelman yritystuet yms.) ja kertoo maatalouden huoltovarmuuspaketista.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiakohta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Muut asiat

MYR 18.05.2022 § 51

Asian esittely

AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen ja AIKO – Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitusten haku Pohjois-Pohjanmaan liitosta on nyt auki. AKKE-määrärahan hakukierros on järjestyksessään viides ja haku on muuttunut jatkuvaksi hauksi.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo esitti yhteistä palaveria maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän kanssa syksyllä. Aiheena hallitusohjelmavoitteet, maakuntaohjelman toteutus ja muut yhteiset asiat.

Johtaja Petri Keränen informoi valmiustoimista Ukrainan sodan aiheuttamiin ongelmiin. Varaudutaan äkilliseen rakennemuutokseen Pohjois-Pohjanmaalla. Puheenjohtajana valmiusryhmissä on Petri Keränen.

Puheenjohtajan esitys

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Seuraava kokous

MYR 18.05.2022 § 52

Esitys

Seuraava kokous on 15.6.2022 Pohjois-Pohjanmaan liitossa, Poratie 5 A, Oulu

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kokouksen päättäminen

MYR 18.05.2022 § 53

Puheenjohtajan esitys

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:04