

HAILUODON KUNTA

Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 4/2007
Kokousaika: Keskiviikko 20.6.2007 klo 19.00
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus

Käsittävät asiat:

- | | | |
|----|----------|---|
| 1 | | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| 2 | | Pöytäkirjan tarkastajien vaali |
| 3 | Liite 1 | Tilinpäätös 2006 |
| 4 | Liite 2 | Tilintarkastuskertomus 2006 |
| 5 | Liite 3 | Arviointikertomus 2006 |
| 6 | | Lupa perusturvassa olevien avoimien vakanssien täyttämiseen |
| 7 | | Vastaavan lääkärin viran vakinaistaminen |
| 8 | | Lastenhoitajan toimi |
| 9 | Liite 4 | Liminganlahden, Lakeuden ja Hailuodon ympäristöohjelma
2007-2013 /hankehakemus |
| 10 | | Koulukeittolan hoitajan toimen vakinaistaminen |
| 11 | | Metsähallituksen luontonäyttely/kunnan rahoitusosuus |
| 12 | Ylimäär. | Kunnan ja Senaattikiinteistöt välinen kauppakirja. Liite 5. |

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa keskiviikkona 27.6.2007 klo 9.00 -15.00

Kunnanvaltuuston pj Paavo Isola

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 13.6.2007

Ilmoitustaulunhoitaja Pirjo Laurila

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 27 § Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 valtuutettua on läsnä.

Valtuuston työjärjestyksen 12 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on 13.6.2007 julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä lähetetty valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille.

Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 15 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa kiireellisesti käsiteltäväkseen kunnanhallituksen esityksen kunnan ja Senaattikiinteistöjen välisen kaupan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI

Kvalt. 28 § Valtuuston työjärjestyksen 47 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9.00-15.00, joten pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Piekkola ja Päivi Isola.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖS

K.hall 67 §
(2.4.2007)

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Kuntakonserniin kuuluu aina myös omistussuhteesta riippumatta kuntayhtymät, joissa kunta on mukana.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen olennaisesti liittyvistä asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamisesta.

Oheisena liitteenä on ehdotus kunnan vuoden 2006 tilinpäätösasiakirjaksi. Tilinpäätösasiakirjan lisäksi kunnanhallitukselle esitetään yhteenveto sisäisten erien laskennasta liittyen kiinteistöhuoltoon ja keskitetysti hoidettuun hallintoon. Liite. Toimintakertomukseen sisältyy kunnanhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Hailuodon kunnan vuoden 2006 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa vuosikate on 268.033 €, joka on 269 € / asukas. Varsinaisessa talousarviossa vuodelle 2006 vuosikatteen määräksi arvioitiin 31.272 €.

Verotuloja kertyi -181.236 € vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin ja 49.000 € enemmän kuin vuonna 2005. Valtionosuuksia kertyi 28.473 euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 930.720 €. Tämä on n. 67 000 enemmän kuin Talousarviossa oli arvioitu. Kertymään vaikutti rakennuspaikkojen myyntivoitot.

Toimintakulut olivat 5.124.000 € niiden jäädessä n. 337 000 talousarviossa ennakoitua pienemmiksi. Edelliseen tilikauteen verrattuna toimintakulut laskivat 5,4 %.

Lainamäärä oli vuoden 2006 lopussa 2.043.508 € eli 2.048 € asukasta kohden. Edelliseen vuoteen verrattuna lainamäärä nousi hieman, mutta asukaskohtainen lainamäärä laski jakajan ollessa suurempi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus allekirjoittaa liitteen mukaisen tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.

Tilinpäätös esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 201.337,29 € siirretään edellisten tilikausien ylijäämä tilille.

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2006 toimintakertomuksen ja jättää sen tarkastajille. Toimintakertomus esitetään kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Liite1.

Annetaan keskustoimistolle oikeus tehdä tilinpäätösasiakirjaan teknisiä korjauksia tarvittaessa

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Tilintarkastaja, Pirjo Laurila, Tarkastuslautakunta

K.hall 90 § Tilintarkastuksen yhteydessä ilmeni, että kirjanpidossa oli tapahtunut kirjausvirhe. Teknisen toimen tuloihin vuonna 2006 oli kirjattu tuloerä 28.175,50 euroa, joka olisi pitänyt kirjata taseeseen vuoden 2005 tulojäämät/tekninen tilille ja tämä on nyt oikaistu. Lisäksi kunnallisverotulojen kertymäkirjausta on oikaistu 3.711,77(ei tulosvaikutusta) euroa ja poistettu vanhoja saatavia perusturvalta ja tekniseltä toimelta 11.022,92 euroa(satunnaisten kulujen lisäys).

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy korjatun tuloslaskelman ja taseen liitettäväksi toimintakertomukseen. Liite 2.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja

Kvalt 29 § Liite 1.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti

Suoritettiin tilinpäätöksen esittely kunnanjohtajan, Vanhustyön johtajan ja koulutoimenjohtajan toimesta.

Tiedoksi: Kirjanpito, tilintarkastaja, tarkastuslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tarkltk. 10 § Tilintarkastaja on esittänyt tarkastuslautakunnalle antamassaan tilintarkastuskertomuksessa seuraavaa:

1. Tilinpäätöksen hyväksymistä
2. Vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2006.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilintarkastus on tehty tilintarkastuksesta annettujen sääntöjen mukaisesti ja että tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kaikille tilivelvollisille.

K.valt 30 § Liite 2 .

Päätös:

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti ja myönsi tili- ja vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Tiedoksi: Tilintarkastaja, tarkastuslautakunta, kirjanpito

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

Tarkltk. 9 § Tarkastuslautakunnan on valmistettava arviointikertomus kunnanvaltuustolle vuoden 2006 toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle valmistelemansa arviointikertomuksen vuodelta 2006(liite2).

Päätös:

Arviointikertomus hyväksyttiin ja se allekirjoitettiin. Arviointikertomus esitetään valtuustolle tiedoksi.

Kvalt. 31 § Liite 3

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Marjo Piekkola esitteli arviointikertomusta kunnanvaltuustolle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

LUPA PERUSTURVASSA AVOIMEKSI TULEVIEN VAKANSSIEN TÄYTTÄMISEEN

Perusturvaltk 48 § Perusturvassa on jäämässä eläkkeelle hoitoapulainen 01.06.2007, perhepäivähoitaja 01.11.2007 ja hoitoapulainen 01.12.2007. Kaikki ovat perustehtävissä, joiden hoitaminen on toiminnan kannalta edelleen välttämätöntä.

Hailuodon kunnan talouden tasapainotusohjelman mukaan vakinaisten vakanssien täyttämiseen tarvitaan valtuuston lupa.

Päätös:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se edelleen esittää valtuustolle seuraavien perusturvan avoimeksi tulevien vakanssien täyttämistä:

- hoitoapulainen 01.06.2007 alkaen toistaiseksi
- perhepäivähoitaja 01.11.2007 alkaen toistaiseksi
- hoitoapulainen 01.12.2007 alkaen toistaiseksi

K.hall 109 §

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että avautuvista tehtävistä täytetään lautakunnan esityksen mukaan

- hoitoapulainen 01.06.2007 alkaen toistaiseksi
- hoitoapulainen 01.12.2007 alkaen toistaiseksi

Lautakunnan esityksestä poiketen perhepäivähoitajan toimi täytetään määräajalle 01.11.2007 – 30.6.2008

Perustelut:

Päivähoito siirtyy hallinnollisesti sivistystoimeen 1.1.2008 alkaen. Päivähoito tarkastellaan myös ns. yksityisen päiväkodin tuotannon vaihtoehdolla, jolloin tarvitaan riittävää liikkumavaraa henkilöstöpolitiikkaan.

Täydennetty päätösesitys:

Seudulliseen päivähoitoselvitykseen verrattuna Hailuodon päivähoito on 26 % kalliimpaa kuin seudulla keskimäärin

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 32 §

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Perusturvalautakunta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

VASTAAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN VAKINAISTAMINEN

Perusturvaltk 42 § Lääketieteen tohtori, psykoterapeutti Anu Sauvola on toiminut Hailuodon vastaavan lääkärin virassa 01.08.2006 alkaen ja työsopimus on voimassa 31.07.2007 saakka.

Päätösesitys:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle, että Anu Sauvolan virkasuhdetta jatketaan 01.08.2007 alkaen toistaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Merkittiin, että Anu Sauvola poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä klo 19.35.

K.hall 110§ Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 33 § Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Perusturvalautakunta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

LASTENHOITAJAN TOIMEN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN

Perusturvaltk 35 § Päivähoidon lastenhoitaja on irtisanoutunut tehtävästään siten, että työsuhde päättyy 26.7.2007.

Lastenhoitajan toimen täyttäminen on lakisääteisen päivähoidon hoitamiseksi välttämätöntä.

Päätösesitys:

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/ valtuustolle että lastenhoitajan toimi ilmoitetaan välittömästi haettavaksi ja saadaan täyttää 01.08.2007 alkaen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

K.hall 111§ Lautakunnan esityksestä poiketen lastenhoitajan toimi täytetään määräajalle 01.08.2007 – 30.6.2008

Perustelut:

Päivähoito siirtyy hallinnollisesti sivistystoimeen 1.1.2008 alkaen. Päivähoito tarkastellaan myös ns. yksityisen päiväkodin tuotannon vaihtoehdolla, jolloin tarvitaan riittävää liikkumavaraa henkilöstöpolitiikkaan.

Täydennetty päätösesitys:

Seudulliseen päivähoitoselvitykseen verrattuna Hailuodon päivähoito on 26 % kalliimpaa kuin seudulla keskimäärin

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

kvalt 34§ Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Perusturvalautakunta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

LIMINGANLAHDEN, LAKEUDEN JA HAILUODON YMPÄRISTÖNHOITO-OHJELMA 2007-2013

K.hall 55 § Esityslistan liitteenä on ympäristöhoito-ohjelman 2007-2013 Hailuodon hankkeiden valmistelupalaverin muistio 9.2.2007. Liite.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Kunnanjohtaja täydensi päätösesitystä siten, että nimetään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto kunnan hankkeiden valmisteluryhmään.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi ja toimeksi: Matti Soronen

K.hall 114 § Sähköpostilla on 1.6. lähetetty alustava hankesuunnitelma ja toteutussuunnitelma. Esityslistan liitteenä on 24.5.2007 valmistelupalaverin muistio sekä em. suunnitelmat. Anneli Paakkari Arkton Oy:sta saapuu esittelemään hankesuunnitelmaa. Tarkoituksena on se, että kunnanhallitus jättää hankehakemuksen(kunnan rahoitusosuus 13 %) Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 22.6.mennessä ehdollisena (kv hyväksyy talousarvion muutoksen)

Päätösehdotus:
Annetaan kokouksessa
Esittelyn jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösesityksen:

Hailuodon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Hailuodon kunta jättää liitteen mukaisen hankehakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ajalle 1.6.2007 – 31.12.2007, ehdolla että Hailuodon kunnanvaltuusto hyväksyy hankehakemuksen ja sen rahoituksen.

Kunnan rahoitusosuus muodostuu seuraavasti:

	2007	2008	2009
Menot	100 000	150 000	150 000
Tulot	87 000	80 500	80 500
Netto(HK)	13 000	19 500	19 500

Hanke budjetoidaan menokohtaan 001208 (2-alueen projektit ja Leader). Samalla Hailuodon kunta esittää Hailuodon jakokunnalle ja Oulun seudun Settlementille molemmille rahoitusosuudeksi 5000 euroa. Liite 5

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti

Anneli Paakkari ja Harri Lindros Arkton Oy:sta selostivat suunnitelmia kunnanhallitukselle.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

K.valt 35 § Liite 4.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja esitteli alustavaa hakemusta ja hankesuunnitelmaa.

Tiedoksi: Pirjo Laurila, Anita Isotalus

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

KOULUKEITTOLAN HOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Sivistysltk 33 § Sivistyslautakunta päätti, että koulukeittolan hoitajan toimi täytetään väliaikaisesti 01.09.2006 - 31.07.2007. Toimeen siirrettiin Juha Taskinen, jolla on suurtalouskokin koulutus. Lisäksi lautakunta päätti muuttaa toisen laitospulaisen toimen osa-aikaiseksi, työaika 25 viikkotuntia ja se täytettiin väliaikaisesti 14.08.2006 – 30.06.2007.

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että koulukeittolan hoitajan toimi voidaan täyttää toistaiseksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

K.hall 115 §

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösesityksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 36 §

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Sivistyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

HAILUODON LUONTO- JA INFORMAATIOKESKUKSEN (TYÖNIMELTÄÄN LUOTOTALO)
ESIVAIHEEN KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus 28.2.2005 (§ 58)

Khall 58 §

Hailuodon kunta ja Oulun yliopiston Perämeren tutkimusasema ovat tehneet Ympäristöministeri Enestamille esityksen, että Hailuodon Marjaniemeen perustettaisiin Metsähallituksen luontopalvelutaso – kriteerien mukainen Luontokeskus (liite). Esitys on jätetty Ympäristöministerille hänen vierailullaan Pohjois-Pohjanmaalla 17.1.2005

Esityksen keskeinen sisältö on seuraava:

- Luontokeskuksen sijaintipaikka on Marjaniemi
- Luontokeskuksen yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu Ouluseutu yrityspalvelujen vetämän Matkalla Marjaniemeen - hankkeen resursseilla
- Toiminta käynnistetään ns. esivaiheen kautta 2005 - 2006
- Esivaihe perustetaan Merenkululaitoksen tällä hetkellä omistamissa tiloissa (ns. ex-luotsiasema), joita esitetään siirrettäväksi Oulun Yliopiston hallintaan. Kustannusarvio 122.600 euroa
- Esivaiheen info-pisteelle haetaan ympäristöministeriön rahoitusta yhteensä 61.300 euroa vuosille 2005 ja 2006 (50 % kokonaisrahoitustarpeesta)
- Ympäristöministeriön rahoitus esitetään ohjattavaksi Metsähallituksen kautta.
- Rahoituksen toisesta puolikkaasta (50 %) vastaa Metsähallitus, Perämeren tutkimusasema, Hailuodon kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

Esivaiheen aikana käynnistyy Luontokeskuksen suunnittelu, jonka toteutumisen edellytyksenä on Metsähallituksen Luontopalvelujen sitoutuminen hankkeeseen.

Päätösehdotus:

Hailuodon kunnanhallitus esittää Ympäristöministeriölle, että se

- huomioisi Hailuodon aseman yhtenä suomen suojelluimmista kunnista ja tulisi mukaan kehittämään Hailuodon kunnan luontomatkailua
- huomioisi Hailuodon kunnan yhtenä Suomen seitsemästä ns. A-saaristokunnasta ja tarkastelisi kohdetta myös Saaristolain näkökulmasta.

Lisäksi kunnanhallitus sitoutuu esivaiheen info-pisteen perustamiseen ja käyttää matkailumarkkinointi määrärahaa tarkoitukseen 8000 euroa vuonna 2005.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite no 16.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

Khall 65 §
(21.3.05)

Päätösehdotus:

Matkalla Marjaniemeen – hankkeen palkkaama projektipäällikkö Tero Wallin tulee esittelemään kunnanhallitukselle hankkeen tämänhetkistä tilannetta ja aikataulua.

Päätös:

Projektipäällikkö selosti Luototalo-hankkeen tämän hetkistä tilannetta. Hanke keskittyy käytöstä poistuneen luotsiaseman tilojen sekä tarvittavan lisärakennuksen ympärille. Arvio investointikustannusten suuruudesta on 800 000 euroa, johon on mahdollista saada tavoite 2-ohjelmasta 50 % avustus. Lisäksi näyttelymateriaalin luominen aiheuttaa 200 – 300 000 euron kustannuksen, joka jäisi metsähallituksen vastuulle. Hankkeen keskeisenä toimijana olisi kunta; muut mahdolliset mukaan tulijat toimisivat kunnan vuokralaisina. Jatkotyössä on tärkeää sitouttaa muut osapuolet hankkeeseen. Muita osapuolia olisivat ainakin metsähallitus, Oulun Yliopisto, Osakk, merenkululaitos ja mahdolliset yksityiset yritykset. Metsähallituksen mukaantulo on edellytys hankkeen käynnistymiselle.

Hankkeen aikataulu on hyvin tiukka. Kunnan ja osapuolten sitoutuminen on saatava huhtikuun puoliväliin mennessä, alustava hankesuunnitelma 20.4. mennessä ja lopullinen hankesuunnitelma elokuun loppuun mennessä.

Selostus merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi.

K.hall. 92. §.
(4.4.05)

Hankkeen suunnitelmaluonnos on valmistunut 30.3.2005 (liite) ja asiaa on esitelty samana päivänä ministeri Enestamille, jolle on jätetty liitteen mukainen muistio. Ministeri on suhtautunut asiaan myönteisesti, kuitenkin siten, että esivaiheen rahoitusta kuluvalle vuodelle ei liene mahdollista saada. Hankkeen jatkovalmistelu edellyttää lisärahoitusta, koska valmistelu Matkalla Marjaniemeen hankkeen puitteissa päättyy huhtikuun lopussa. Maakunnan kehittämisrahan saamista on alustavasti lupailtu.

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus keskustelee hankkeesta ja sen jatkotoimenpiteistä.
2. Kunnanhallitus päättää jättää hankesuunnitelmaluonnoksen mukaisen maakunnan kehittämisraha hakemuksen, jonka kustannusarvio on 40 000 euroa ja haettava rahoitus 70 %. Rahoitushakemuksen valmistelusta vastaa konsultti Tero Wallin. Tarvittavasta omarahoitusosuudesta päättää lopullisesti kunnanvaltuusto.
3. Hankkeesta järjestetään kunnanvaltuustolle infotilaisuus 12. tai 13. huhtikuuta, johon kutsutaan myös kaikki hankkeen yhteistyötahot.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 20.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

K.hall. 94 §.
(25.4.05)

Päätösehdotus:

Hailuodon kunnanhallitus esittää Hailuodon kunnanvaltuustolle, että se

- 1) hyväksyy liitteenä olevan ja jätetyn maakunnan kehittämisasiä - hakemuksen, yhteensä 48 800 euroa (sis. alv). Hakemuksessa Hailuodon kunnan osuus on 14.640 euroa. Valtuusto myöntää tarvittavan ylitysoikeuden momentille 001208.
- 2) merkitsee tiedoksi liitteenä olevan metsähallituksen sitoumuksen ja tekee periaatepäätöksen ja sitoutuu liitteenä olevaan hankesuunnitelmaan ja sen pohjalta TE-keskuksen työvoimaosastolle jätettävään rahoitus-hakemukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet no:t 1-4.

Kvalt. 41 §
(2.5.2005)

Päätös:

Kunnanjohtaja suoritti hankkeen yleisesittelyn ja tämän hetkisen tilanteen.

Valtuuston puheenjohtajan johdolla asiasta käytiin pitkä ja monipuolinen keskustelu.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet nro 17 – 20.

Khall. 125 §
(16.5.2005)

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää luototalohankkeen arkkitehtisuunnittelun

käynnistämisestä seuraava:

Tarjousprosessi on kaksivaiheinen eli ensimmäisessä vaiheessa pyydetään 4-6 toimistolta tarjoutumista työhön. Tarjouspyynnön ensimmäisen vaiheen keskeiset elementit ovat:

- 1) referenssit vastaavan tyyppisistä arkkitehtisuunnitteluista
- 2) henkilöiden referenssit, joita tarjotaan suunnittelutyöhön
- 3) käytettävät veloitus hinnat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

4) tarjoutuminen tulee suorittaa 30.5.2005 mennessä

Tarjouspyynnön toinen vaihe on

- Päätetään valita kaksi arkkitehti-/arkkitehtituuritoimistoa ensimmäisessä vaiheessa saatujen tulosten perusteella. Lopullinen valinta suoritetaan, kun maakuntarahahakemus on käsitelty. Valinnan suorittaa ohjausryhmä.

Kunta kutsuu koolle hankkeeseen seuraavan ohjausryhmän, johon kuuluu kunnan, Metsähallituksen, Oulun Yliopiston, Ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Museoviraston, Te-Keskuksen, Lääninhallituksen sivistysosaston, OSAKK:n ja Marjaniemi-projektin edustajat. Kunta nimeää ohjausryhmään omat edustajat (2) ja pyytää, että em. tahot nimeäisi myös omat edustajansa.

Kunnanhallitus päättää, että hankkeeseen ei synnytetä kustannuksia ennen valtion ja kunnan välisen kiinteistövaihdon suorittamista.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnan edustajiksi ohjausryhmään nimettiin Matti Soronen ja Paavo Isola.

K.hall. 134. §

Arkkitehtikilpailusta on valmisteltu liitteen mukainen tarjouspyyntö, joka (13.06.2005) on lähetetty 10 suunnittelijalle. Tarjouspyyntö poikkeaa kunnanhallituksen edellisestä päätöksestä, koska valitusajoista johtuvista aikataulusyistä ei ole mahdollista käydä kahta tarjouskierrosta. Maakuntahallitukselle menevän esityksen mukaan arkkitehtisuunnitteluun myönnettäisiin 20 000 euroa (koko kustannusarvio 36 000 euroa). Kopio esityksestä liitteenä. Pohjois-Pohjanmaan Te-keskus on priorisoinut hankkeen rahoitettavaksi kokouksessaan 26.5.2005. Sähköpostiviesti asiasta liitteenä. Luotsiaseman ja kunnan välinen vaihtokirja on valmistelussa ja suunnittelusopimusta arkkitehtisuunnittelusta ei voida solmia ennen vaihdon toteutumista.

Päätösehdotus:

1. kunnanhallitus hyväksyy lähetetyn tarjouspyynnön
2. merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen päätösehdotuksen
3. merkitsee tiedoksi Te-keskuksen rahoitusryhmän priorisoinnin
4. päättää käynnistää Luotalon arkkitehtisuunnittelun, kun maanvaihto on toteutunut
5. perustaa rakennuttajaryhmän ja delegoi ryhmälle seuraavat tehtävät:

- arkkitehdin valinta (kuultuaan ohjausryhmää)
- päätösvallan käyttö rakennuttajan puolesta
 - tilaohjelmasta
 - muutoksista
 - valvojan valinnasta
 - työmaakokoukset
 - muista rakennuttamisen käytännön tehtävistä
- taloudellisen vallan käyttö rakennuttajan puolesta
 - päättää valtuuston hyväksymän budjettiraamin sisällä rakennuttamisesta ja tekee taloudellisen loppuselvityksen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

6. nimeää rakennuttajaryhmään kaksi luottamushenkilöä ja kaksi virkamiestä

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotuksen kohdat 1-5. Rakennuttajaryhmän kooksi päätettiin päätösehdotuksesta poiketen kuusi henkilöä ja ryhmään nimettiin:

Lauri Suomela	Matti Soronen
Kalevi Tönkyrä	Kirsti Nieminen
Eino Merilä	Markku Maikkola asiantuntijajäsen

Liitteet no:t 8-10.

K.hall. 182 §.

Hailuodon kunnan ja Suomen valtion välinen vaihtokirja koskien luotsiaseman kiinteistöä on saanut lainvoiman ja kiinteistö on siirtynyt Hailuodon kunnan omistukseen. Luototaloa koskeva suunnittelu on edennyt jo niin pitkälle, että alustavia toimintakaavioita on esitelty kunnanvaltuustolle 7.9.2005.

Hailuodon kunnalla on alkamassa neuvottelut Oulun Yliopiston Perämeren Tutkimusaseman kanssa yhteistoiminnasta. Asiaa varten on perustettu työryhmä, jonka tehtävät näkyvät liitteessä.

Kunnan etujen mukaista on etsiä alueelle matkailun kehittämisestä vastaavaa yritystä / yrityksiä tai yhteisöä / yhteisöjä kehittämään ja monipuolistamaan alueen matkailullista vetovoimaa. Asiassa on syytä edetä julkisen haku / ilmoitusmenettelyn periaatteella.

Päätösehdotus:

Hailuodon kunnanhallitus jättää liitteen mukaisen tekstin pohjalta ilmoituksen sanomalehti Kalevaan. Lopullisen ilmoituksen stilistinen muoto jää kunnanjohtajan muotoiltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet nro 7-8.

K.hall. 241. §
(19.12.2005)

Perämeren Tutkimusaseman ja kunnan välinen työryhmä on neuvotellut osapuolten välisen yhteistyön kehittämisestä liitteestä ilmenevin tuloksin. Matkailutoimijoiden hakua koskeva ilmoitus julkaistiin Siikamarkkina-ilmoituksen yhteydessä ja tässä yhteydessä kirjallisesti ilmaisi kiinnostuksensa yksi mahdollinen toimija, jonka kanssa on sittemmin käyty myös alustava neuvottelu. Te-keskukselle on toimitettu sen pyytämät rahoitushakemuksen lisätiedot ja hakemus on käsittelyssä maakunnan yhteistyöryhmässä 19.12., joten päätös lienee tiedossa kokouksessa.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tämän hetkisen tilanteen ja toimenpiteet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin samalla tiedoksi, että maakunnan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

yhteistyöryhmä on myöntänyt hankkeelle rahoituksen hakemuksen mukaisesti.
Liite no 7.

Khall 27 §
(20.2.2006)

Päätösehdotus

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus on lähettänyt Luototalon rahoittamista koskevan päätöksen. Liite.

Rakennuttajaryhmän nimeämistä koskeva aikaisempi Kunnanhallituksen päätös (134 §)

”Rakennuttajaryhmän kooksi päätettiin päätösehdotuksesta poiketen kuusi henkilöä ja ryhmään nimettiin:

Lauri Suomela	Matti Soronen
Kalevi Tönkyrä	Kirsti Nieminen
Eino Merilä	Markku Maikkola asiantuntijajäsen”

Lisäyksesitys:

Markku Tapper - Oulun Seudun Settlementti ry.
Pauli Määttä - Metsähallitus

Päätös:
Merkitään tiedoksi Te – keskuksen päätös. Liite 6.
Hyväksyttiin yksimielisesti työryhmän täydennys esitetyllä tavalla.

Khall 51 §
(3.4.2006)

Esityslistan liitteenä on rakennuttajaryhmän pöytäkirja ,asemapiirros,toimintokaavio ja ohjausryhmän kokouskutsu. Ohjausryhmän kokouksesta annetaan lisätietoa kokouksessa. Liite6.

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy rakennuttajaryhmän linjaukset ja päätökset.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

K.hall 113 §

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 17.3.2006 kunnan ja Settlementin välisen aiesopimuksen ja esikauppakirjan. Hankkeen suunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että Luototalon urakoitsija on valittu.

Talousarvioon on ehdollisena varattu hankkeeseen tälle vuodelle 600 000 euroa ja 200 000 euroa vuodelle 2007. Avustuksena on arvioitu saatavan 435 000. Te-keskuksen tukipäätöksen mukainen avustus verottomana on 439 359 euroa.

Urakoinnin ja valvonnan mukainen hankesumma verottomana on 815 420 euroa. Lisätöihin ja muutoksiin on syytä tehdä noin 10 000 euron varaus eli yhteensä hankkeelle tulisi varata 825 000 menona ja tulona Te-keskuksen myöntämä avustus 439 359 euroa.

Päätösehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2006 talousarvion muutoksena kohtaan 900035 Luototalohanke hyväksytään menona 825 000 euroa ja tulona 439 360 euroa eli nettona 385 640 euroa.

Tilinpäätösvaiheessa katsotaan hankkeesta vuodelle 2007 siirtyvä osuus.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

K.valt 28 §

Liitteenä Te-keskuksen rahoituspäätös. Liite 3

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Kirjanpitäjä

Eino Merilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

K.hall 163 §
(18.9.2006)

Maakunnan kehittämisrahaan liittyvä loppuraportti ja maksatushakemus esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen loppuraportin ja maksatusraportin esitetetyllä kulurakenteelta

Hankkeen kulut 42 952,66 euroa.

Lisäksi todetaan, että hankkeen jälkeen samalle kustannuspaikalle on syntynyt kilpailuttamisesta aiheutuvia kustannuksia 3 184, 74 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 12.

Tiedoksi: Pirjo Laurila

K.hall 174 §

Luototalon pohjatöiden rakentamisen yhteydessä on todettu, että kellaritilaan jää korkeahko hiekalla täytettävä tila. Tähän tilaan on mahdollista rakentaa varastotilaa, jota OSS toiminnassaan tarvitsee. Marjaniemen Luototalo-hankkeen hankesuunnitelmassa on ajateltu, että Marjaniemeen sijoittuu matkailuun liittyviä ohjelmanpalveluyrittäjiä (veneily, pyöräily, kelkkailu, vaellus jne). Tähänastinen hankesuunnitelma ei ole sisältänyt varastotiloja tällaiselle toiminnalle (OSS:n alihankkijat). Myös matkailuun liittyvät tapahtumat tarvitsevat runsaasti väliaikaisluontoisia varasto- ja säilytystiloja (Siikamarkkinat, veneilytapahtuma, taidetapahtumat jne.)

Em. tilatarpeiden toteuttamiseksi on selvitelty lisärakentamisen rahoitusta. Te-keskuksesta on todettu, että Hailuodon kunnalla on mahdollista hakea lisärahoitusta kohteelle.

Luototalon pääsuunnittelija on suunnitellut kellarikerroksen laajennuksen.(Liite 1). Näillä kuvilla on pyydetty lisäyötarjous Lujatalo Oy:lta. Saatu tarjous liitteenä 2.. Rakentamiskustannusten selvittyä on neuvoteltu tilan vuokraamisesta Settlementin/Syötekeskus Oy:n kanssa. Ehdollinen vuokrasopimus on allekirjoitettu 15.11.2006. Rakentamishankkeen ja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

vuokrasopimuksen valmistelun lähtökohtana on, että vuokra kattaa Hailuodon kunnalle aiheutuvat pääomakulut

Aikaisemmin Luototalolle on hyväksytty seuraava rahoitusraami(alv 0):

Menot	825 000
<u>Tulot</u>	<u>439 360</u>
Netto	385 640

rahoitustilanne mahdollisen lisätyön jälkeen ja ehdolla, että siihen saadaan Te-keskuksen investointituki (55 %):

Menot	925 000
<u>Tulot</u>	<u>494 360</u>
Netto	430 640

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy lisäyksenä Luototalon menoihin 100 000 euroa ja velvoittaa kunnanhallituksen hakemaan siihen 55 %:n investointitukihakemuksen. Mikäli investointitukea ei saada, kunnanhallitusta sitoo nettona 486 640 euroa.
- 2) Hyväksyy Lujatalo Oy:n lisäyötarjouksen.
- 3) Valtuusto hyväksyessään lisätyön, oikeuttaa kunnanhallituksen hakemaan rakennusluvan muutoksen ja aloittamaan työn ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti

Rakennustarkastaja Markku Maikkola oli läsnä asiantuntijana.

K.valt 40 §

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Lujatalo Oy, kirjanpitäjä

Khall 118 §

Kunnanvaltuusto on 2.5.2005 (41 §) hyväksynyt periaatteellisella tasolla Hailuodon kunnan sitoutumisen Metsähallituksen hallinnoimaan ja Luototaloon sijoittuvaan näyttelyyn ja sen rahoitusraamiin .

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

Neuvottelut osallistumisesta näyttelyn rahoitukseen on käyty Vattenfall Oy:n ja Merenkululaitoksen kanssa. Merenkululaitos on ilmoittanut olevansa kiinnostunut näyttelystä, mutta on kuitenkin ilmoittanut 11.6.2007, ettei se näe mahdolliseksi osallistua hankkeen rahoitukseen. Merenkululaitos on ilmoittanut halunsa panostaa näyttelyn sisältöön valokuva yms. aineistolla. Vattenfall ei ole ottanut yhteyttä kunnan esitykseen ns. sähkö-osakekauppojen yhteydessä sovitusta ”ympäristörahan” käyttämisestä hankkeeseen.

Luototaloon tulevan näyttelyn rahoitusraamiksi on Metsähallituksen hallinnoimassa ja Oulun Lääninhallitukselle toimitetussa hankehakemuksessa esitetty seuraava:

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>YHT</u>
EAKR	3900	72600	79500	156000
KUNTA	2600	48400	53000	104000
YHTEENSÄ	6500	121000	132500	260000

Metsähallitus on jättänyt 16.10.2006 maksatushakemuksen vuosien 2005 ja 2006 osuudesta.

Metsähallitus on allekirjoittanut 11.6.2007 Luototaloa koskevan vuokrasopimuksen.

Päätösehdotus:

Hailuodon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy kunnan rahoitusosuuden
- 2) talousarvioon varataan kohtaan 001208 (2- alueen projektit ja + Leader) 104 000 € lisätalousarvio. Hankkeen rahoitus pyritään kattamaan tonttien myynnistä saatavilla tuotoilla. Mikäli myynneillä (budjetoidun lisäksi) ei saada katettua kokonaan rahoitustarvetta, valtuusto oikeuttaa kattamaan vaadittavan summan sijoitusvarallisuudesta.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 37 §

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Kirjanpito

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

KUNNAN JA SENAATTIKIINTEISTÖT VÄLINEN KAUPPAKIRJA/TUTKIMUSASEMA

K.hall 126 § Oulun Yliopiston sanottua heidän ja Senaattikiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen päättymään ovat kunta ja Senaatti neuvotelleet kiinteistön siirtymisestä kunnalle. Kiinteistön kaupasta on päästy sopimukseen kesäkuun alkupuolella ja Senaattikiinteistöjen hallitus on 15.6.2007 hyväksynyt kaupan. Kaupan toteutuminen edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyntää

Kiinteistön hankintaa kunnalle voidaan tarkastella useista näkökohdista, muun muassa:

- Elinkeinopoliittiset seikat
- Virkistys ja vapaa-ajan näkökulma
- Vapaa-ajan asuminen
- Kulttuuri – ja kansallismaiseman suojelu
- Kiinteistön strateginen sijainti

Kauppaan kuuluu n. 1,4 ha:n pinta-ala, jolla sijaitsee 11 rakennusta, joista viisi lämmintä. Rakennusten kerrosala on 1.057 km² ja huoneistoala 851 m². Kauppahinta on 235 000 euroa.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan ja Senaattikiinteistöjen välillä tehdyn kauppakirjan kohteesta Tutkimusasema RN:o 3:56 rakennuksineen. Liitteenä arviokirja, kauppakirja sekä museoviraston ja ympäristöministeriön lausunnot.

Kunnanhallitus esittää kaupan rahoituksen osalta seuraavaa:

- Puretaan ns. sähkörahaston heikompiuottoinen sijoitus n. 140 000 euroa
- Annetaan valtuudet n. 95 000 euron rahoitukseen vieraalla pääomalla.

Kunnanhallitus esittää asian kiireellisenä kunnanvaltuuston päätettäväksi 20.6.2007 kokoukseen, mikäli kunnanvaltuusto ottaa sen yksimielisesti käsiteltäväkseen

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

K.valt 38 § Liitteenä kauppakirja, arviokirja sekä museoviraston ja ympäristöviraston lausunnot. Liite 5.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Kirjanpito, Senaatti, Oulun yliopisto, tekninen toimi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--

VALITUSOSOITUS

Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksi saannista.

Muutosta valtuuston päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: PL 189, 90101 OULU / Isokatu 4, 90100 OULU, kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Valituskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanote tiedoksianto- tai saantitodistuksineen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
---	--	--