

Maakunnan yhteistyöryhmä**AIKA** 30.11.2009 klo 08:45 - 10:30**PAIKKA** Pohjois-Savon liiton maakuntasali**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen	4
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta	6
4	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	7
5	Tilannekatsaus hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen -teemaohjemaan	8
6	Vuoden 2010 viestintäsuunnitelma, viestintäbudjetti ja tiedotuslehden tekeminen EU-rahoituksesta	9
7	EU-hankkeiden tukihakemusten käsittelyajankohdat 2010	10
8	Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät Itä-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 2007-2013 hankkeet	11
9	Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet	12
10	Tiedoksi	13
11	Seuraava kokous	14
12	Kokouksen päättäminen	15

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Rossi Markku	puheenjohtaja	
	Alho-Törrönen Sirpa	jäsen	
	Ruokolainen Päivi	varajäsen	
	Immonen Jarmo	jäsen	
	Kauppinen Hannu	jäsen	
	Keränen Petri	jäsen	
	Könönen Eeva	jäsen	
	Liinamaa Jaana	Jäsen	
	Luoma Esko	jäsen	
	Miettinen Hannu	jäsen	
	Ollila Timo	jäsen	
	Pihlaja Eija	jäsen	
	Ruotsalainen Olavi	jäsen	
	Saarelainen Ritva	jäsen	
	Savolainen Juhani	jäsen	
	Immonen Pekka	varajäsen	
	Nevalainen Sari	varajäsen	
	Tertsunen-Berg Tiina	jäsen	
	Tolppi Veli-Matti	jäsen	
	Moisander Kirsi	varajäsen	
	Virrantä Kari	jäsen	
	Rissanen Henrik	varaesittelijä	
	Härkönen Mikko	sihteeri	
	Paronen Petteri	asiantuntija	poistui paikalta kohdan 7 jälkeen.
	Hilpinen Merja	asiantuntija	
	Viita Markku	asiantuntija	poistui paikalta kohdan 5 jälkeen.
POISSA	Eskelinen Tarja	jäsen	
	Hentelä-Aho Pirjo	jäsen	
	Herranen Arto	jäsen	
	Manner Riikka	jäsen	
	Rytkönen Pirjo	jäsen	
	Semi Matti	jäsen	
	Syrjänen Mirja	jäsen	
	Uusitupa Matti	jäsen	
	Huttunen Jussi	esittelijä	
	Sonninen Ansa	asiantuntija	
	Von Wright Atte	asiantuntija	

ALLEKIRJOITUKSET



Markku Rossi
Puheenjohtaja



Mikko Härkönen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 12

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Esko Luoma
nimen selvennys



Hannu Miettinen
nimen selvennys

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pohjois-Savon liiton toimistossa 10 päivänä joulukuuta 2009 toimistoaikana.

Mikko Härkönen, EU-koordinaattori

Maakunnan yhteistyöryhmä § 1 30.11.2009

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Myr § 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.45.

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 2

30.11.2009

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Myr § 2

Päätösehdotus:

Maakunnan yhteistyöryhmä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

MYR totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Myr § 3

Päätösehdotus:

Tarkastusvuorossa ovat Luoma Esko ja Manner Riikka.

Päätös:

Tarkastajiksi valittiin Luoma Esko ja Miettinen Hannu.

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 4

30.11.2009

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Myr § 4

Päätösehdotus:

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin asialista ja työjärjestys.

Tilannekatsaus hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittämisen -teemaohjemaan**Myr § 5**

Maakunnan yhteistyöryhmä vahvisti 8.10.2007 Pohjois-Savossa EU-ohjelmiin neljä kehittämisteemaa vuosiksi 2007-2010.

Teemaohjelmat on valmisteltu laaja-alaisena yhteistyönä ja teemojen valmistelun taustalla ovat olleet mm. Itä-Suomen innovaatiostrategia, Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma, seutujen avainhankkeet ja eri yhteyksissä yritysten tunnistamat markkina- ja teknologia-mahdollisuudet. Teemojen rahoittajia ja kehittäjiä yhteen kokoavilla kehittämissohjelmilla vahvistetaan erityisesti yrityksiä tukevaa tutkimus, koulutus- ja kehittämissuhteita sekä verkostohankkeita.

Teemojen kehittämishankkeiden ja rahoituksen etenemistä arvioidaan vuosittain ja tarvittaessa painotuksia muutetaan. Tavoitteena on pitkäjänteinen kehittämissuhteita, joka ei kuitenkaan estä eteen tuleviin uusiin mahdollisuuksiin tarttumista. Teemojen ohjausryhmät seuraavat ja ohjaavat teematyön etenemistä ja raportoivat Pohjois-Savon liitolle ja MYR:lle.

Valmistuneet teemaohjelmat ovat nähtävillä Itä-Suomen rakennerahastoportaalin Pohjois-Savon osiossa Internetosoitteessa: <http://rakennerahastot.ita-suomi.fi>

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen -teemaohjeman teemakoordinaattori Markku Viita esittelee hyvinvointiteemaohjelman toteuttamista maakunnassa.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Vuoden 2010 viestintäsuunnitelma, viestintäbudjetti ja tiedotuslehden tekeminen EU-rahoituksesta

Myr § 6

Pohjois-Savon viestintäryhmä käsitteli 9.11.2009 vuoden 2010 rakennerahastoviestinnän tavoitteita sekä viestintätoimenpiteiden edellyttämää teknisen tuen viestintäbudjettia (menoluokka 86) Pohjois-Savossa vuodelle 2010.

Alku-uudistuksen jälkeen on perusteltua painottaa EU-rahoituksesta tiedottamista entisestään. Yksi tapa, jolla tiedottamista voidaan tehostaa, on tiedotuslehden tekeminen. Lehti olisi hyvä ajoittaa alkuvuoteen, heti aluehallinnon muutoksen jälkeen. Lehteä voitaisiin jakaa esim. maakuntamme päälehtien välissä. Lehdessä esiteltäisiin rahoittajaviranomaisia ja tuotaisiin esiin parhaita käytäntöjä. Lehdessä voitaisiin ESR- ja EAKR-ohjelmien lisäksi käsitellä myös maaseudun ja kalatalouden kehittämisohjelmia sisältäen myös Leader yhdistysten toiminnan. Tiedotuslehden toimitussihteerinä/toimittajana olisi Pohjois-Savon liiton ostopalveluna ostama tiedottaja (sama joka tiedottaa myös muusta liiton toiminnasta). Rahoitusviranomaisten tehtäväksi jäisi tuottaa tekstiä omasta vastuualueestaan.

Pohjois-Savon viestintäryhmä on esittänyt vuoden 2010 viestintäsuunnitelman (liite 1) ja viestintäbudjetin (liite 2) sihteeristön hyväksyttäväksi. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö keskusteli kokouksessaan 18.11.2009 viestintäbudjetista, sekä lehden tarpeellisuudesta ja kustannuksista ja päätti, että tiedotuslehti toteutetaan, ja sen mukaisesti nostetaan viestintäbudjettia tiedotuslehden kustannuksen verran 20 000 eurolla + alv. Sihteeristö edellyttää myös, että viestintäsuunnitelmaan lisätään yhtenä toimenpiteenä hyvät käytännöt EU-hankkeissa ja kokemusten levittäminen.

Päätösehdotus: Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

EU-hankkeiden tukihakemusten käsittelyajankohdat 2010

Myr § 7

Vuoden 2010 maakunnan yhteistyöasiakirjaan on kirjattu, että vuoden 2010 tukihakujen käsittelyajankohdat ovat samat kuin vuonna 2009, eli tammi-, maaliskuu-, touko-, syys-, ja loka-kuun viimeiset arkipäivät.

Alku-hankeeseen liittyen vuodenvaihteen 2009-2010 aikana tietojärjestelmät ovat muutosten vuoksi poissa käytöstä tavallista pidemmän ajan, todennäköisesti joulukuun 2009 viikolta 51 tammikuun 2010 viikolle 2. On kuitenkin syytä olettaa, että järjestelmä voi olla pois käytöstä pidempään. Käsittelyajankohta 31.1. on ongelmallinen, koska EURA:n käyttökäytön vuoksi hakijoille ei jää riittävästi aikaa jättää hakemusta järjestelmään. Sen vuoksi maakunnan yhteistyöryhmä suosittaa, että ensimmäinen käsittelyajankohta siirretään kuu-kaudella eteenpäin, eli helmikuun loppuun 2010.

Päätösehdotus:

Siirretään 31.1.2010 tukihakemuksen käsittelyajankohta ajankohtaan 26.2.2010.

Päätös:

31.1.2010 tukihakemuksen käsittelyajankohta siirretään ajankohtaan 26.2.2010.

Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät Itä-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 2007-2013 hankkeet

Myr § 8

8.1. ITÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 - 2013 PUOLLETTAVAKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET

- TL2 **Mittareihin perustuva virheiden ennakoiva ehkäiseminen** / Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Teema: Mittaus- ja sensoritekniikka
Hankkeen esitteli Ritva Saarelainen
Liite 3
- Hankkeelle haettu tuki on EU + valtio 797 380 €
Hankkeelle esitetty tuki on EU + valtio 760 000 €
- Asian käsittely:** Kirsi Moisander jääväsi itsensä ja poistui salista hankkeen käsittelyn ajaksi.
- Päätösehdotus:** Myr:n sihteeristö pitää hanketta tavoitteiltaan ja painopisteiltään ohjelmaan sopivana ja esittää, että MYR puoltaa hankkeen rahoittamista.
- Päätös:** MYR puolsi yksimielisesti hankkeen rahoittamista.

8.2. ITÄ-SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 - 2013 PUOLLETTAVAKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET

- TL2 **Varkauden seudun äkillinen rakennemuutos -hanke** / Keski-Savon kehittämissyhtiö Oy
Teema: Ei teemaa
Hankkeen esitteli Merja Hilpinen
Liite 4
- Hankkeelle haettu tuki on EU + valtio 726 800 €
Hankkeelle esitetty tuki on EU + valtio 726 800 €
- Päätösehdotus:** Myr:n sihteeristö pitää hanketta tavoitteiltaan ja painopisteiltään ohjelmaan sopivana ja esittää, että MYR puoltaa hankkeen rahoittamista.
- Päätös:** MYR puolsi yksimielisesti hankkeen rahoittamista.
- TL 3 **Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa** / Savon koulutus kuntayhtymä
Teema: Ei teemaa
Hankkeen esitteli Timo Ollila
Liite 5
- Hanke on ylimaakunnallinen (PS, ES, PK)
- Hankkeelle haettu tuki on kokonaisuudessaan EU + valtio 954 177 €
Hankkeelle esitetty tuki on kokonaisuudessaan EU + valtio 660 200 €, josta pohjois-Savon osuus 50 % on 330 100 €.
- Asian käsittely:** Esko Luoma jääväsi itsensä ja poistui salista hankkeen käsittelyn ajaksi.
- Päätösehdotus:** MYR:n sihteeristö pitää hanketta tavoitteiltaan ja painopisteiltään ohjelmaan sopivana ja esittää, että MYR puoltaa hankkeen rahoittamista.
- Päätös:** MYR puolsi yksimielisesti hankkeen rahoittamista.

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 9

30.11.2009

Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet

Myr § 9

Maakunnan yhteistyöryhmä on merkinnyt tietoonsa liitteiden 6 mukaiset hankkeet MYR:lle tiedoksi tuotavista aluehallinnon hankkeista ajalla 23.10. - 18.11.2009.

Päätösehdotus:

Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Myr § 10

1. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä esittää, että Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen Veli-Matti Tolpin varajäseneksi nimettäisiin vararehtori Mervi Vidgren entisen varajäsenen Ulla Voutilaisen siirryttyä muihin tehtäviin (liite 7). Asia käsitellään maakuntahallituksessa 23.11.2009.
2. Vuoden 2010 kokousskalenteriluonnos (liite 8).
3. 16.-17.3.2010 järjestetään Jyväskylässä maakuntien yhteistyöryhmien neuvottelupäivät. Päivät on tarkoitettu MYR:n jäsenten lisäksi esittelijöille ja asiantuntijoille sekä ministeriön ja maakuntien EU-ohjelmista vastaaville henkilöille. Liitteessä 9 on tilaisuuden ennakkokutsu.
4. EAKR- ja ESR-rahoituksen jakautuminen teemoittain Pohjois-Savossa (liite 10).
5. EU:n Itämeren alueen strategia ja Kuopiossa 8.12.2009 järjestettävä Itämeren alueen strategia ja sen merkitysltä-Suomelle -seminaari (liite 11). EU:n Itämeren alueen strategian ohjelma-asiakirja löytyy Pohjois-Savon liiton www-sivujen kautta kohdasta kv-asiat.

Päätösehdotus: Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

Seuraava kokous

Myr § 11

Päätösehdotus:

Seuraava kokous on vuoden 2010 kokousskalenteriluonnoksen mukaan maanantai-
na 1.2.2010 klo 9.00.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään maanantaina 1.2.2010 kello 9.00.

Kokouksen päättämisen

Myr § 12

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.