

Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja nro 1/2015

Projekti: Sodankylän arktisen testausympäristön kehittäminen – DATES – Development of Arctic testing environment in Sodankylä - EURA 2014/2196/09 02 01 01/2015/LL – Hankekoodi A70788

Avustuksen saaja: Sodankylän kunta

Aika ja paikka: 15.9.2015 klo 9-10.55 Sodankylän kunnantalo, Kokoushuone 1

Läsnä:	Arja Mäkitalo, Jukka Lokka Kari Korvanen Timo Lohi Raili Karvonen-Willman Heikki Heinonen	kunnanhallituksen edustaja, ohjausryhmän pj kehittämisohtaja lentokentän päällikkö Tähtikunta Oy toimitusjohtaja Sodankylän elinkeinoelämän edustaja projektipäällikkö
--------	--	---

1§ Kokouksen avaus

Projektipäällikkö Heikki Heinonen avasi kokouksen.

2§ Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Esitys: puheenjohtaja Arja Mäkitalo, varapuheenjohtaja Kari Korvanen, sihteeri projektipäällikkö Heikki Heinonen

Päätös: puheenjohtaja Arja Mäkitalo, varapuheenjohtaja Kari Korvanen, sihteeri Heikki Heinonen

3§ Ohjausryhmän kokoonpano

Projektin rahoituspäätöksessä on nimetty ohjausryhmän jäseniksi Sodankylän kunta 2 kpl, yritysten edustajat 2 kpl ja Mauri Haataja Oulun yliopisto. Sodankylän kunnanhallitus on päättänyt hankkeeseen osallistumisesta ja ohjausryhmän nimeämisestä sekä kokoonpanosta päätöksellään Kh 18.8.2015 § 241.

Esitys: Todetaan ohjausryhmän kokoonpano.

Arja Mäkitalo, Jukka Lokka Kari Korvanen Timo Lohi Mauri Haataja Raili Karvonen-Willman Seppo Lehto	kunnanhallituksen edustaja, ohjausryhmän pj kehittämisohtaja lentokentän päällikkö Tähtikunta Oy toimitusjohtaja Oulun yliopiston edustaja / asiantuntija Sodankylän elinkeinoelämän edustaja Lapin AVI, pelastusylitarkastaja
---	--

Todetaan lisäksi, että rahoittavan viranomaisen yhteyshenkilö on Olli Pohjonen Lapin liitto.

Päätös: Todettiin ohjausryhmän kokoonpano ja kutsuttiin tutkimusinsinööri Timo Sukuvaara ohjausryhmän asiantuntijajäseneksi.

Arja Mäkitalo, Jukka Lokka Kari Korvanen Timo Lohi Mauri Haataja Raili Karvonen-Willman Seppo Lehto	kunnanhallituksen edustaja, ohjausryhmän pj kehittämisohtaja lentokentän päällikkö Tähtikunta Oy toimitusjohtaja Oulun yliopiston edustaja / asiantuntija Sodankylän elinkeinoelämän edustaja Lapin AVI, pelastusylitarkastaja
---	--

Asiantuntijajäsen tutkimusinsinööri Timo Sukuvaara Ilmatieteenlaitos FMI ARC.

Todettiin lisäksi, että rahoittavan viranomaisen yhteyshenkilö on Olli Pohjonen Lapin liitosta.

4§ Ohjausryhmän tehtävien toteaminen

Ohjausryhmä on asiantuntijoista ja keskeisimpien sidosryhmien edustajista koottu projektin toteuttajan tukiryhmä, jonka tehtävänä on (käytännön tehtävät hoitaa projektipäällikkö):

- Projektisuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne

- Projektin toiminnan itsearviointi
- Projektin etenemisen kokonaisarviointi, mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden osoittaminen
- Projektin toteuttajaorganisaatiolle tarvittaessa tehtävät ehdotukset projektisuunnitelman muuttamiseksi (toteuttaja tekee varsinaisen muutosesityksen rahoittajalle)
- Seurantatiedot, osallistujapalautteet
- Vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä tulosten hyödyntäminen
- Hyvien käytäntöjen levittäminen (valtavirtaistamisen suunnitelma ja sen toteutuminen)
- Tiedottaminen (tiedotussuunnitelma ja sen toteutuminen)
- Hyväksyä väli- ja loppuraportit
- Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen
- Tehdä tarvittaessa esitykset koskien rahoituspäätöksen muutoksia (mm. jatko-aika, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman muutokset)
- Edistää projektin verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksien luomista eri organisaatioiden muihin toimiin ja projekteihin.
- Esittää Lapin liitolle projektin keskeyttämistä, jos projektin jatkaminen ei osoittaudu tarkoituksenmukaiseksi

Avustuksen saaja on aina vastuussa projektin toteuttamisesta ja tuen käytöstä. Ohjausryhmälle tätä vastuuta ei voi siirtää.

Esitys: Todetaan ohjausryhmän tehtävät.

Päätös: Todettiin ohjausryhmän tehtävät.

5§ Ohjausryhmän päätösvaltaisuudesta päättäminen

Yleinen käytäntö on, että kokous on päätösvaltainen kun jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla.

Esitys: Ohjausryhmän kokous on päätösvaltainen kun jäsenistä vähintään puolet mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

Päätös: Ohjausryhmän kokous on päätösvaltainen kun jäsenistä vähintään puolet mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

6§ Ohjausryhmän laillisuudesta päättäminen

Yleinen käytäntö on, että kokouskutsu lähetetään yleensä kahta viikkoa ennen kokousta ja kokousaineisto viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Esitys: Kokouskutsu lähetetään kahta viikkoa ennen kokousta ja kokousaineisto viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Päätös: Kokouskutsu lähetetään kahta viikkoa ennen kokousta ja kokousaineisto viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään sähköpostilla.

7§ Pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen

Pöytäkirja voidaan tarkastaa joko seuraavassa kokouksessa tai sitten valitaan joka kokouksessa pöytäkirjantarkastajat, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen seuraavaa kokousta.

Esitys: Pöytäkirja voidaan tarkastaa joko seuraavassa kokouksessa tai valitaan joka kokouksessa pöytäkirjantarkastaja, joka tarkastaa pöytäkirjan ennen seuraavaa kokousta.

Päätös: Päätettiin valita kussakin kokouksessa yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Lohi.

8§ Ohjausryhmän omista kuluperusteista päättäminen

Lapin liiton ohjeiden mukaisesti ohjausryhmän hyväksyttäviä kustannuksia ovat jäsenten ja asiantuntijoiden matkakulut, kokouspalkkiot sekä kohtuulliset kokousjärjestelykustannukset. Ohjausryhmä päättää, maksetaanko kokouspalkkiota, joka voi olla enintään 60 €/hlö/ kokous. Matkakustannukset hyväksytään valtion tai kunnan matkustussäännön mukaisesti. Viranhaltijoille ei makseta kokouspalkkiota.

Esitys: Kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan Sodankylän kunnan palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti. Ohjausryhmä päättää, kenelle korvauksia maksetaan.

Päätös: Kokouspalkkiot ja matkakustannukset maksetaan Sodankylän kunnan palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

Matkakustannukset voidaan maksaa kaikille ohjausryhmän jäsenille ja asiantuntijoille. Kokouspalkkio maksetaan ohjausryhmän puheenjohtaja Arja Mäkitalolle.

9§ Projektin maksuliikenteestä päättäminen ja projektin tili

Avustuksen saajan tulee pitää erillistä kirjanpitoa tai riittävää kirjanpitoluokitusta. Kirjanpitoon ei saa sisällyttää muita kuin projektiin kohdistuvia kuluja. Kirjanpidon tulee perustua tarkistettavissa oleviin tositteisiin ja sen tulee tuottaa yksityiskohtaiset tiedot rahoitetun projektin menoista ja tuloista.

Esitys: Projektia hallinnoi avustuksen saaja Sodankylän kunta ja maksuliikenne hoidetaan sen kautta. Projektille on avattu kustannuspaikka.

Päätös: Projektia hallinnoi avustuksen saaja Sodankylän kunta ja maksuliikenne hoidetaan sen kautta. Projektille on avattu kustannuspaikka.

10§ Projektin laskujen hyväksyjä/t

Projektin laskujen hyväksyjä vastaa siitä, että projektin varoista maksetaan vain projektisuunnitelman mukaisia kuluja. Yleensä hyväksyjänä toimii projektipäällikkö.

Esitys: Projektin laskujen tarkastaja on projektipäällikkö joka vastaa siitä, että projektin varoista maksetaan vain projektisuunnitelman mukaisia kuluja. Laskujen hyväksyjänä toimii kehitysjohtaja Jukka Lokka.

Päätös: Projektin laskujen tarkastaja on projektipäällikkö joka vastaa siitä, että projektin varoista maksetaan vain projektisuunnitelman mukaisia kuluja. Laskujen hyväksyjänä toimii kehitysjohtaja Jukka Lokka.

11§ Projektin sisältöön liittyvät asiat

Lapin liitto on 24.6.2015 tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen EURA 2014/2196/09 02 01 01/2015/LL DATES – projektista. Ohjausryhmän jäsenille on lähetetty kopio rahoituspäätöksestä sekä sen liitteistä. Projektipäällikkö Heikki Heinonen esittelee projektisuunnitelman sekä projektin tarkennetun ja aikataulutetun toimenpidesuunnitelman.

Esitys: Todetaan että Lapin liitto on 24.6.2015 tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen EURA 2014/2196/09 02 01 01/2015/LL DATES – projektista. Ohjausryhmän jäsenille on lähetetty kopio rahoituspäätöksestä sekä sen liitteistä. Todetaan hankesuunnitelma ja hyväksytään projektipäällikkö Heikki Heinosen esittelemä projektisuunnitelma sekä projektin tarkennettu ja aikataulutettu toimenpidesuunnitelma.

Päätös: Todettiin hankesuunnitelma ja hyväksyttiin projektipäällikkö Heikki Heinosen esittelemä projektisuunnitelma sekä projektin toimenpidesuunnitelma. Päätettiin, että projektipäällikkö valmistelee ja toimittaa aikataulutetun toimenpidesuunnitelman taulukon muodossa ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse kokouksen jälkeen. Edelleen päätettiin, että projektipäällikkö toimittaa seuraavaan kokoukseen hankkeen kustannus- ja rahoitusseurannan.

12§ Muut asiat

Ei muita asioita käsiteltävänä.

13§ Seuraava kokous

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous 21.11.2015 klo 09-11.

14§ Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10:55.

Arja Mäkitalo
puheenjohtaja

Heikki Heinonen
sihteeri

Timo Lohi
pöytäkirjantarkastaja