

eSisällöntuotannon kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla - hankkeen ohjausryhmän kokous

Esityslista 7/10

Paikka: Etelä-Pohjanmaan liiton Maakuntasali
Aika: tiistai 24.5.2010 klo 9.00 – 11.00

Kutsutut:	Kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja	EPLiitto, puheenjohtaja
	Toimitusjohtaja Petri Naukkarinen	Kuuskaista/6Net, varapuheenjohtaja
	Kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula	EPLiitto
	Seutusihiteeri Tapani Kotanen	Järvisseutu
	Elinkeinoasiamies Ilppo Karesola	SEK Suupohja
	Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle	Lapuan kaupunki
	Talousjohtaja Timo Ketola	Alavuden kaupunki/6Net
	Osastopäällikkö Kari Rintala	EP-ELY-keskus
	PK-asiamies Jouni Pekkala	Seinäjoen seudun elinkeinokeskus
	Johtaja Juha Luukko	Seinäjoen kaupunki
	Toimitusjohtaja Minna Sillanpää	Etelä-Pohjanmaan yrittäjät
	Myyntisihteeri Kirsi Kuusisto	Etelä-Pohjanmaan yrittäjät
	Myyntipäällikkö Anne-Mari Leppinen	Suupohjan Seutuverkko oy
	Toimitusjohtaja Matti Honkakoski	Järvinet Oy
	Yksikön johtaja Irmeli Jussila	SeAMK
	Tietohallintopäällikkö Jaakko Riihimaa	SeAMK
	Johtaja Marko Orpana	I-Mediat Oy
	AV-yrittäjä Timo Vainio-Hynnilä	VideoZoom
	Aluekehitysjohtaja Timo Urpala	EPLiitto
	Hankkeen työntekijät:	
	Projektipäällikkö Juho-Tuomas Ojajärvi	EPLiitto
	Mediatuottaja Laura Hirvivuori	EPLiitto
	Projektipäällikkö Esa-Matti Åkerberg	EPLiitto, sihteeri

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ohjausryhmän kokousajankohta on tiedotettu ohjausryhmän jäsenille sähköpostilla 24.6.2010 ja päivämäärän siirto 14.9.2010.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3§ Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Ohjausryhmän pöytäkirjojen tarkastamisesta on aiemmin sovittu, että kokouspöytäkirjat asetetaan ohjausryhmän jäsenten saataville kommentteja varten pian kokouksen jälkeen. Pöytäkirja hyväksytään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Edellisen kokouksen pöytäkirja toimitettu ohjausryhmän jäsenten saatavaksi 24.6.2010. Esitettyä pöytäkirjaa ei ole kommentoitu.

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätös:

5§ Hankkeen taloudellinen tilanne 15.10.2010

	Myönnetty 2008-09	Myönnetty 2010	yhteensä käytetty 2008	yhteensä käytetty 2009	tammi 2010	helmi 2010	maalis 2010	yhteensä
Palkat ja siosiaalikulut	226 000,00	113 000,00	98 886,12	117 482,53	7 100,34	9 596,82	9 596,82	242 662,63
Asiantuntijapalkkiot	40 000,00	20 000,00	17 177,25	8 771,76		1 573,60	520,00	28 042,61
- asiantuntijapalvelut								
- koulutuspalvelut						1 573,60	350,00	
- muut asiantuntijapalkkiot							170,00	
Matkakulut	20 000,00	10 000,00	8 844,69	8 213,30		584,35	1 406,62	19 048,96
Toimisto- ja vuokrat.	40 000,00	20 000,00	9 342,47	7 036,56				16 379,03
- tilavuokrat								
- toimistokulut								
- kone- ja laittevuokrat								
- palvelintila								
Muut menot	14 000,00	7 000,00	3 982,43	5 361,97	488,39	63,83	178,04	10 074,66
- painatukset ja ilmoitukset								
- posti ja tele					56,48	38,12	54,35	148,95
- vakuutukset								
- toimistotarvikkeet					183,00		21,31	204,31
- trissa-tv kuluja					231,05			
- työterveyshuolto					17,86	25,71	102,38	145,95
- kokouskulut								
Yhteensä	340 000,00	170 000,00	138 232,96	146 866,12	7 588,73	11 818,60	11 701,48	316 207,89

Esitys: Merkitään tiedoksi hankkeen taloudellinen tilanne 15.10.2010

Päätös:

6§ eSEP-hankkeen kustannusmuutos

Esitys: Hyväksytään hankkeen kustannusmuutosesitys

Päätös:

7§ Hankkeen jatkoaikahakemus 30.5.2011 saakka

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös:

8§ Hankkeen toiminta

Hankkeen toimintaa edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen:

Sisältötuotanto ja Trissa-tv

Verkot ja palvelut:

Esitys: Merkitään tiedoksi hankkeen toiminta

Päätös:

9§ Hankkeen lähiajan toimintasuunnitelma

Sisältötuotanto ja trissa-tv:

Verkot ja sähköinen asiointi:

Esitys: Merkitään tiedoksi tuleva toiminta

Päätös:

10§ Laajakaista 2015 – hankkeen tilannekatsaus

Projektipäällikkö Esa-Matti Åkerberg esittelee valtioneuvoston ”Laajakaista 2015” hankkeen tilannetta Etelä-Pohjanmaalla.

Esitys: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus

Päätös:

11§ Muut asiat

12§ Seuraava kokous

Seuraava kokous

13§ Kokouksen päättäminen

merk.
Marjatta Eväsoja
Kulttuurijohtaja, puheenjohtaja