



AUTAMME TEKEMÄÄN BISNESTÄ

PÖYTÄKIRJA 1/2021

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: keskiviikko 26.5.2021 klo 10.04 – 10.50

Paikka: Verkkokokous

Seutuvaltuutetut:

Teija Myllylä

Esko Peltoniemi

Mauri Tenkula

Tuomo Ilvesvuori

Anne RuhaRaija AulisEsko Kangas

Jarmo Pihlajaniemi

Maarit LeppimaaEero ErkkiläJere Jormalainen

Markku Kärkkäinen

Jorma Leskinen

Taimi Piippo

Kaarlo Paavola

Katri Parkkila

varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu)

Ulla Savola

Unto Kananen

Aila Kukkola

Väinö Wassholm

Ilkka Saari

Harri Pernu

Urpo Korhikoski

Jarmo Vuolteenaho

Irja Erkkilä

Tapio Uusitalo

Aija Tirkkonen

Jarmo Halonen

Jouni Jussinniemi

Anne Niskanen

Timo Kempainen

Helena Kinnunen

Seutuhallituksen jäsenet:

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä

Esa Jussila, Kärämäeltä

Juha Uusivirta, HaapajärveltäPäivi Karikumpu, NivalastaMarjut Silvast, ReisjärveltäMauri Tenkula, HaapajärveltäJarmo Vuolteenaho, Nivalasta

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä

Esko Ristinen, Kärämäeltä

Toni Krankkala, toimitusjohtajaJenni Juola, sihteeriSami Kaarto, tiedottajaAnne-Mari Kukkola, talouspäällikkö

varajäsenet:

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä

Pekka Anttila, Kärämäeltä

Teija Myllylä, Haapajärveltä

Liisa Hankonen, Nivalasta

Johanna Rautakoski, Reisjärveltä

Maritta Niska, Haapajärveltä

Jarmo Pihlajaniemi, Nivalasta

Asko Kauranen, Pyhäjärveltä

Mika Autio, Kärämäeltä

Arto Vähäsöyrinki, Reisjärveltä

Anne Ruha
PuheenjohtajaJenni Juola
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Postiosoite/AddressNivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
Pajatie 5
FIN-85500 NIVALA**Puhelin/Phone**

044-4457002

sähköposti/E-mail Y-tunnusseutukunta@nihak.fi 1057822-8

Käsiteltävät asiat:

§	Käsiteltävä asia
1	Kokouksen avaus
2	Nimihuuto
3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4	Työjärjestyksen hyväksyminen
5	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6	Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
7	Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2020
8	Tilintarkastajien valinta vuodelle 2021
9	NIHAK ry:n sääntöjen muutos
10	Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt
11	Tiedoksiantoasiat
12	Muut esille tulevat asiat
13	Kokouksen päättäminen

Postiosoite/Address

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
Pajatie 5
FIN-85500 NIVALA

Puhelin/Phone

044-4457002

sähköposti/E-mail

seutukunta@nihak.fi

Y-tunnus

1057822-8

1.§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

2.§ Nimenhuuto

Suoritetaan nimenhuuto.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Läsnä oli 10 varsinaista jäsentä, viisi hallituksen jäsentä ja neljä toimihenkilöä.

3.§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen säännöt:

Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella tai sähköisellä ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu on lähetetty 19.5.2021 sähköisesti.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4.§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5.§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Mauri Tenkula esitti pöytäkirjantarkastajiksi Taimi Piippon ja Eero Erkkilää. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Postiosoite/Address

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
Pajatie 5
FIN-85500 NIVALA

Puhelin/Phone

044-4457002

sähköposti/E-mail

seutukunta@nihak.fi

Y-tunnus

1057822-8

6.§ Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös vuodelta 2020

	2020	2019
Tuotot	1.383.538,98 €	1.381.381,95 €
Kulut	-1.406.575,50 €	-1.435.459,85 €
Tuotto/kulujäämä	-23.036,52 €	- 54.077,90 €
Varainhankinta		
tuotot	11.718,35 €	11.825,63 €
kulut	-10.998,52 €	-13.749,73 €
Tuotto/kulujäämä	719,83 €	-1.924,10 €
Korkotulot	0 €	0 €
Verot	0 €	0 €
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	-1.933,39 €	-1.850,78 €
Tilikauden tulos	-24.250,08 €	-57.852,78 €
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-24.250,08 €	-57.852,78 €
Tase 31.12.2020:		
Taseen loppusumma	76.884,59 €	821.917,07 €
Vastaavaa		
Aineelliset	0 €	0 €
Saamiset yhteensä	541.291,58 €	543.753,78 €
Arvopaperit	168,19 €	168,19 €
Tytäryhtiöosakkeet	83.408,52 €	83.408,52 €
Rahat	237.880,27 €	194.586,58 €
Vastattavaa		
Oma pääoma yht.	407.693,46 €	431.943,53 €
Vieras pääoma	469.191,1 €	389.973,53 €
Vastattavaa yhteensä	876.884,59 €	821.917,07 €

Esityslistan liitteenä on tilinpäätös (liite 1) ja toimintakertomus (liite 2).

Ehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus.

Päätös: Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Postiosoite/Address

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
Pajatie 5
FIN-85500 NIVALA

Puhelin/Phone

044-4457002

sähköposti/E-mail

seutukunta@nihak.fi

Y-tunnus

1057822-8

7. § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2020

Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020.

Ehdotus: Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8. § Tilintarkastajien valinta vuodelle 2021

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja.

Nykyinen tilintarkastusyhteisö: KPMG Oy, varsinaisena tilintarkastajana JHT KHT Emma Paananen, apuna Heidi Alahäivälä.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastusyhteisö vuodelle 2021.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 KPMG Oy, varsinaisena tilintarkastajana JHT KHT Emma Paananen, apuna Heidi Alahäivälä.

9. § NIHAK ry:n sääntöjen muutos

Seutuhallitus 15.9.2020 § 51 NIHAK ry:n sääntöjen muutos:

Patentti- ja rekisterihallitus antoi korjauskehotuksen koskien Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n sääntöjen pykälää 5.

”Sääntöjen 5 §:ssä oleva eroamisaika on liian pitkä. Yhdistyslain 13 §:n mukaan aikaa ei saa määrätä yli vuoden mittaiseksi. Irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun on aina yli vuosi. Korjausehdotus: ”...jäsenen ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin erosta on ilmoitettu.” Eronneeksi katsominen on yhdistyslaissa oma asiansa, joten sitä ei tule myöskään sekoittaa eroamiseen. ”

Sääntömuutokset on muiden pykälien osalta hyväksytty. Seuraaviin pykäliin esitetään muutoksia (muutokset merkitty punaisella):

5§

Postiosoite/Address

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
Pajatie 5
FIN-85500 NIVALA

Puhelin/Phone

044-4457002

sähköposti/E-mail

seutukunta@nihak.fi

Y-tunnus

1057822-8

Jos jäsen haluaa erota seudusta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa seutuhallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta seutuvaltuuston kokouksen pöytäkirjaan, jolloin jäsen katsotaan eronneeksi irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jos jäsen haluaa erota seudusta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa seutuhallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta seutuvaltuuston kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.

12 §

Seudun nimen kirjoittavat kaksi seutuhallituksen jäsentä yhdessä. Seutuhallitus voi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamalleen henkilölle.

Seudun nimen kirjoittavat kaksi seutuhallituksen jäsentä yhdessä. Seudun nimenkirjoitusoikeus on lisäksi yhdistyksen toimitusjohtajalla yksin. Seutuhallitus voi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamalleen henkilölle.

14 §

Jos seutuvaltuusto on tehnyt päätöksen sääntöjen muuttamisesta tai seudun purkamisesta, on päätös katsottava hyväksytyksi, jos seutuvaltuusto aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa päätöksen vahvistaa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seutuvaltuuston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Jos seutuvaltuusto on tehnyt päätöksen seudun purkamisesta, on päätös katsottava hyväksytyksi, jos seutuvaltuusto aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa päätöksen vahvistaa kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Esitys: Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi sääntömuutokset esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä, että sääntömuutosesitys lähetetään PRH:lle ennakkotarkastukseen, joka suoritetaan ennen seutuvaltuuston käsittelyä asiasta.

Seutuvaltuusto 27.10.2020 § 23

PRH on hyväksynyt sääntömuutosesityksen.

Esitys: Hyväksytään sääntömuutos hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuvaltuusto 26.5.2021 § 9

Esitys: Hyväksytään sääntömuutos hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Postiosoite/Address

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
Pajatie 5
FIN-85500 NIVALA

Puhelin/Phone

044-4457002

sähköposti/E-mail

seutukunta@nihak.fi

Y-tunnus

1057822-8

10. § Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt

Ei käsiteltäviä asioita.

11. § Tiedoksiantoasiat

Ei tiedoksiantoasioita.

12. § Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

13. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.50.

Postiosoite/Address

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
Pajatie 5
FIN-85500 NIVALA

Puhelin/Phone

044-4457002

sähköposti/E-mail

seutukunta@nihak.fi

Y-tunnus

1057822-8