



PÖYTÄKIRJA 2/2020

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: tiistai 27.10.2020 klo 9.00 – 10.05

Paikka: Hybridikokous: Nivala, Teknologiakeskus, 1.krs Tupa -sali ja Teams -etäyhteys

Seutuvaltuutetut:

Teija Myllylä

Esko Peltoniemi

Mauri Tenkula (Teams)

Tuomo Ilvesvuori

Anne Ruha

Raija Aulis (Teams)

Esko Kangas

Jarmo Pihlajaniemi

Maarit Leppimaa (Teams)

Eero Erkkilä

Jere Jormalainen (Teams)

Markku Kärkkäinen

Jorma Leskinen

Taimi Piippo

Kaarlo Paavola

Katri Parkkila (Teams)

varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu)

Ulla Savola

Unto Kananen

Aila Kukkola

Väinö Wassholm

Ilkka Saari

Aimo Remes

Urpo Korhikoski

Jarmo Vuolteenaho

Irja Erkkilä

Tapio Uusitalo

Aija Tirkkonen

Jarmo Halonen

Jouni Jussinniemi

Anne Niskanen

Antti Vedenpää

Helena Kinnunen

Seutuhallituksen jäsenet:

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä (Teams)

Esa Jussila, Kärämäeltä

Juha Uusivirta, Haapajärveltä

Päivi Karikumpu, Nivalasta

Marjut Silvast, Reisjärveltä

Mauri Tenkula, Haapajärveltä (Teams)

Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä

Esko Ristinen, Kärämäeltä

Jouni Tilli, Reisjärveltä

varajäsenet:

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä

Pekka Anttila, Kärämäeltä

Teija Myllylä, Haapajärveltä

Liisa Hankonen, Nivalasta

Sami Puputti, Reisjärveltä

Maritta Niska, Haapajärveltä

Jarmo Pihlajaniemi, Nivalasta

Asko Kauranen, Pyhäjärveltä

Mika Autio, Kärämäeltä

Antti Vedenpää, Reisjärveltä

Toni Krankkala, toimitusjohtaja

Jenni Juola, pöytäkirjanpitäjä

Sami Kaarto, tiedottaja

Ossi Savolainen, lehdistön edustaja (Teams)

Esko Peltoniemi

Puheenjohtaja §:t 13-20

Eero Erkkilä

Puheenjohtaja §:t 21-26

Jenni Juola

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Anne Niskanen

Esko Kangas

Pöytäkirjantarkastajat:

Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645
sähköposti seutukunta@nihak.fi
Y-tunnus 1057822-8 pankki 122530-203712

Käsiteltävät asiat:

§	Käsiteltävä asia
13	Kokouksen avaus
14	Nimihuuto
15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
16	Työjärjestyksen hyväksyminen
17	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
18	Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot
19	Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n jäsenmaksun, talousarvion ja seudun kehittämisohjelman vahvistaminen vuodelle 2021
20	Seutuvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimintavuodeksi 2021
21	Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle 2020 - 2021
22	NIHAK ry:n sääntöjen muutos
23	Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt
24	Tiedoksiantoasiat
25	Muut esille tulevat asiat
26	Kokouksen päättäminen

13. § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Esko Peltoniemi avasi kokouksen klo 9.06.

14. § Nimenhuuto

Suoritetaan nimenhuuto.

Päätös: Paikalla 10 varsinaista seutuvaltuuston jäsentä ja kolme varajäsentä, kuusi seutuhallituksen jäsentä, kolme toimihenkilöä sekä yksi lehdistön edustaja.

15. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella tai sähköisellä ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu ja esityslista on lähetetty 20.10.2020 sähköisesti.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16. § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Pykälää 20 muutettiin otsikoinnin osalta; seutuvaltuuston puheenjohtajisto valittiin toimintavuosille 2020-2021. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Teija Myllylä esitti pöytäkirjantarkastajiksi Anne Niskasta ja Esko Kangasta. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

18. § Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot

Seutuhallitus 13.10.2020 § 70 Esitykset seutuvaltuustolle 27.10.2020:

Esitys: Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetykskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2021 50 €/kokous (2020 50 €). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2019 suoritettun tarjouskilpailun mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö on KPMG.

...

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuvaltuusto 27.10.2020 § 18

Esitys: Hyväksytään seutuvaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. § Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n jäsenmaksun, talousarvion ja seudun kehittämisohjelman vahvistaminen vuodelle 2021

Seutuhallitus 13.10.2020 § 71 Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2021:

Kuntien ja NIHAKin vuoden 2021 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2021. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka

ollut 15,50 €/asukas/kunta.

Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2021 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 €/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2021 (arvio 27 817 asukasta) ovat 431 164 €.

NIHAK ry talousarvio ja sen käyttösuunnitelma 2021

asukasluku (tilanne 31.8.2020)	27 817						
jäsenmaksu/as	15,50 €						
jäsenmaksut yht	431 164 €						
			Talousarvio vertailu 2020	Talousarvio vertailu 2019	Talousarvio vertailu 2018		
MENOT:	2021						
Hankkeet							
Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen	87 000 €	45 %	80 000	100000	100000	Elinkeinot	40 %
Kansainvälistyminen	36 000 €	18 %	20 000	30000	15000	Maaseutu	10 %
Osaamisen kehittäminen	48 000 €	25 %	47 000	50000	69000	Osaaminen	23 %
Työvoiman saatavuus	24 000 €	12 %	5 000	5000	10000	Kuntapalvelut	2 %
			50 000	48000	50000	Vetovoima	25 %
yht.	195 000 €		202 000 €	233 000 €	244 000 €		
Hallinto ja valmistelu	236 164 €		235 844 €	211 850 €	205 500 €		
Yhdistystoiminta yhteensä	431 164 €		437 844 €	444 850 €	449 500 €		
Yrityspalvelujen järjestäminen	356 431 €		356 000 €	356 000 €	354 000 €		
Yp/hallinnon kulut Haapajärvi	22 936 €		22 000 €	18 000 €	18 000 €		
Menot yhteensä	810 531 €		815 844 €	818 850 €	821 500 €		
TUOTOT:							
Jäsenmaksut	431 164 €		437 844 €	444 850 €	449 500 €		
Yrityspalvelujen myynti	379 367 €		378 000 €	374 000 €	372 000 €		
Tuotot yhteensä	810 531 €		815 844 €	818 850 €	821 500 €		

Esitys: *Esitetään vuoden 2021 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.*

Yrityspalveluista jäsenkuntia (paitsi Haapajärveä) veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti.

Arvio yrityspalvelujen kustannuksista v. 2021 on 356 431 €. Haapajärveä laskutetaan 22 936 € laskelman mukaisesti.

Päätös: *Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli NIHAKin talousarvion ja sen käyttösuunnitelman vuoden 2021 osalta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.*

Seutuhallitus 13.10.2020 § 70 Esitykset seutuvaltuustolle 27.10.2020:

Esitys: ...

*Vahvistetaan seutukunnan kehittämisohjelma vuodelle 2021.
Talousarvio esitetään hyväksyttäväksi tämän kokouksen päätöksen perusteella.*

...

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuvaltuusto 27.10.2020 § 19

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 jäsenmaksu, talousarvio, talousarvion käyttösuunnitelma ja kehittämisohjelma seutuhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2021 talousarvion, talousarvion käyttösuunnitelman ja kehittämisohjelman. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Marjut Silvast liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.17.
Esa Jussila liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.19.

20. § Seutuvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimintavuosille 2020-2021

Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 §:n 4 kohdan mukaan syyskokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.
Valitaan kokoukselle sihteeri.

Nykyinen tilanne:

Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Raija Aulis, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Esitys: Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtajisto ja kokoukselle sihteeri.

Päätös: Teija Myllylä esitti puheenjohtajaksi Anne Ruhaa.
Anne Niskanen esitti 1. varapuheenjohtajaksi Taimi Piippoja.
Väinö Wassholm esitti 2. varapuheenjohtajaksi Eero Erkkilää.
Väinö Wassholm esitti 3. varapuheenjohtajaksi Jorma Leskistä.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuvaltuuston puheenjohtajisto toimintavuosille 2020 – 2021

Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja
 Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
 Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
 Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jenni Juola.

21. § Seutuhallituksen valinta toimintavuosille 2020 - 2021

Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston syyskokouksessa valittuina kahdeksan – kaksikymmentä (8-20) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta ja hallituksen hyväksymä sopimuskunta tulee, mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi 2 jäsenellä. Omistajaohjauksen varmistamiseksi seutuhallituksessa tulee olla, mikäli mahdollista, edustettuna jäsenkuntien ja hallituksen hyväksymien sopimuskuntien kuntajohtajat. Hallituksen toimikausi on valtuuston syyskokousten välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Nykyinen seutuhallitus:

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä
 Esa Jussila, Kärsämäeltä
 Juha Uusivirta, Haapajärveltä
 Päivi Karikumpu, Nivalasta
 Marjut Silvast, Reisjärveltä
 Mauri Tenkula, Haapajärveltä
 Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta
 Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä
 Esko Ristinen, Kärsämäeltä
 Jouni Tilli, Reisjärveltä

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä
 Pekka Anttila, Kärsämäeltä
 Teija Myllylä, Haapajärveltä
 Liisa Hankonen, Nivalasta
 Sami Puputti, Reisjärveltä
 Maritta Niska, Haapajärveltä
 Jarmo Pihlajaniemi, Nivalasta
 Asko Kauranen, Pyhäjärveltä
 Mika Autio, Kärsämäeltä
 Antti Vedenpää, Reisjärveltä

Esitys: Valitaan seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Päätös: Esko Kangas esitti, että Nivalan edustajina jatkavat nykyiset seutuhallituksen jäsenet.
 Esko Peltoniemi esitti, että Haapajärven edustajina jatkavat nykyiset seutuhallituksen jäsenet.
 Jarmo Halonen esitti, että Pyhäjärven edustajina jatkavat nykyiset

Pöytäkirjantarkastajat:

Pajatie 5, 85500 NIVALA
 Puh. 044 4457 002
 sähköposti seutukunta@nihak.fi
 Y-tunnus1057822-8

seutuhallituksen jäsenet.

Raija Aulis esitti, että Kärsämäen edustajina jatkavat nykyiset seutuhallituksen jäsenet.

Katri Parkkila esitti, että Reisjärven edustajiksi valitaan Marjut Silvast, varajäsenenä Johanna Rautakoski sekä Antti Vedenpää, varajäsenenä Arto Vähäsöyrinki.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuhallituksen jäsenet toimintavuosille 2020 – 2021

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä
Esa Jussila, Kärsämäeltä
Juha Uusivirta, Haapajärveltä
Päivi Karikumpu, Nivalasta
Marjut Silvast, Reisjärveltä
Mauri Tenkula, Haapajärveltä
Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta
Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä
Esko Ristinen, Kärsämäeltä
Antti Vedenpää, Reisjärveltä

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä
Pekka Anttila, Kärsämäeltä
Teija Myllylä, Haapajärveltä
Liisa Hankonen, Nivalasta
Johanna Rautakoski, Reisjärveltä
Maritta Niska, Haapajärveltä
Jarmo Pihlajaniemi, Nivalasta
Asko Kauranen, Pyhäjärveltä
Mika Autio, Kärsämäeltä
Arto Vähäsöyrinki, Reisjärveltä

22. § 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§

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 kolmeneljäsosan (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.

Henrik Kiviniemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.59.

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

Ei ollut asioita.

24. § Tiedoksiantoasiat

Ei ollut asioita.

25. § Muut esille tulevat asiat

Ei ollut asioita.

26. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Eero Erkkilä päätti kokouksen klo 10.05.