



PÖYTÄKIRJA 1/2020

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: maanantai 25.5.2019 klo 10.00 – 10.57

Paikka: Verkkokokous

Seutuvaltuutetut:

Teija Myllylä

Esko Peltoniemi

Mauri Tenkula

Tuomo Ilvesvuori

Anne Ruha

Raija Aulis

Esko Kangas

Jarmo Pihlajaniemi

Maarit Leppimaa

Eero Erkkilä

Jere Jormalainen

Markku Kärkkäinen

Jorma Leskinen

Taimi Piippo

Kaarlo Paavola

Katri Parkkila

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 Laine

Antti Vedenpää

Helena Kinnunen

Seutuhallituksen jäsenet:

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä

Esa Jussila, Kärämäeltä

Juha Uusivirta, Haapajärveltä

Päivi Karikumpu, Nivalasta

Marjut Silvast, Reisjärveltä

Mauri Tenkula, Haapajärveltä

Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä

Esko Ristinen, Kärämäeltä

Jouni Tilli, Reisjärveltä

Toni Krankkala, toimitusjohtaja

Sami Kaarto, tiedottaja

Jenni Juola, pöytäkirjanpitäjä

Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö

Emma Paananen, tilintarkastaja

Satu Kangas-Viljamäki, Selänne -lehti

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

Esko Peltoniemi

Puheenjohtaja

Jenni Juola

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajat:

Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645

sähköposti seutukunta@nihak.fi

Y-tunnus 1057822-8 pankki 122530-203712

Käsiteltävät asiat:

§	Käsiteltävä asia
1	Kokouksen avaus
2	Nimihuuto
3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4	Työjärjestyksen hyväksyminen
5	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6	Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen
7	Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2019
8	Tilintarkastajien valinta vuodelle 2020
9	Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt
10	Tiedoksiantoasiat
11	Muut esille tulevat asiat
12	Kokouksen päättäminen

1.§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

2.§ Nimenhuuto

Suoritetaan nimenhuuto.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Läsnä oli 8 varsinaista jäsentä, 5 hallituksen jäsentä, 4 toimihenkilöä, tilintarkastaja ja lehdistön edustaja.

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 13.5.2020 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 Eero Erkkilää ja Anne Ruha Esko Kangasta pöytäkirjantarkastajiksi. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

6.§ Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös vuodelta 2019

	2019	2018
Tuotot	1.381.3981,95 €	1.227.739,05 €
Kulut	-1.435.459,85 €	-1.223.670,57 €
Tuotto/kulujäämä	-54.077,90 €	4.068,48 €
Varainhankinta		
tuotot	11.825,63 €	22.146,98 €
kulut	-13.749,73 €	-23.100,30 €
Tuotto/kulujäämä	-1.924,10 €	-953,32 €
Korkotulot	0 €	0 €
Verot	0 €	0 €
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	- 1.850,78 €	- 1.903,61 €
Tilikauden tulos	- 57.852,78 €	1.211,55 €
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	- 57.852,78 €	1.211,55 €
Tase 31.12.2019:		
Taseen loppusumma	821.917,07 €	858.746,40 €
Vastaavaa		
Aineelliset	0 €	0 €
Saamiset yhteensä	543.753,78 €	459.167,59 €
Arvopaperit	168,19 €	168,19 €
Tytäryhtiöosakkeet	83.408,52 €	83.408,52 €
Rahat	194.586,58 €	316.002,10 €
Vastattavaa		
Oma pääoma yht.	431.943,53 €	21.212,81 €
Vieras pääoma	389.973,53 €	837.533,59 €
Vastattavaa yhteensä	821.917,07 €	858.746,40 €

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

Pöytäkirjantarkastajat:

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

Ehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

7. § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2019

Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2019.

Ehdotus: Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2019.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8.§ Tilintarkastajien valinta vuodelle 2020

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 2020.

Päätös: Anne Ruha esitti, että tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2020 valitaan KPMG Oy, varsinaisena tilintarkastajana JHT KHT Emma Paananen, apuna Heidi Alahäivälä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Ei käsiteltäviä asioita.

10. § Tiedoksiantoasiat

Ei tiedoksiantoasioita.

11. § Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja esitteli koronarahoituksen tilanteen NIHAKin alueella.

Seuraava seutuvaltuuston kokous pidetään Haapajärvellä 27.10.2020 klo 9.00.

Henrik Kiviniemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.47.

12. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.57.