



SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: maanantai 26.11.2018 klo 10.00 – 11.25
(kahvit alkaen klo 9.30)
Paikka Pyhäjärvi, kaupungintalo valtuustosali

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 Korkiakoski
Jarmo Vuolteenaho
Irja Erkkilä
Tapio Uusitalo
Aija Tirkkonen
Jarmo Halonen
Jouni Jussinniemi
Anne Laine
Antti Vedenpää
Helena Kinnunen

Seutuhallituksen jäsenet:

Juha Uusivirta
Mauri Tenkula
Esa Jussila
Esko Ristinen
Päivi Karikumpu
Leena Vähäsöyrinki
Henrik Kiviniemi
Jukka Tikanmäki
Raija Potila
Jouni Tilli
Toni Krankkala
Mirja Jaakola

varajäsenet:

Teija Myllylä, Haapajärveltä
Maritta Niska, Haapajärveltä
Pekka Anttila, Kärsämäeltä
Mika Autio, Kärsämäeltä
Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta
Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta
Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä
Asko Kauranen, Pyhäjärveltä
Kaarlo Paavola, Reisjärveltä
Antti Vedenpää, Reisjärveltä
Sami Kaarto
Matti Muhos, Kerttu Saalasti Instituutti

Markku Kärkkäinen
Puheenjohtaja §:t 13-18

Esko Peltoniemi
Puheenjohtaja §:t 19-26

Mirja Jaakola
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Teija Myllylä

Raija Aulis

Pöytäkirjantarkastajat:

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

Käsiteltävät asiat:

| § | Käsiteltävät asiat |
|----|--|
| 13 | Kokouksen avaus |
| 14 | Nimihuuto |
| 15 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| 16 | Työjärjestyksen hyväksyminen |
| 17 | Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta |
| 18 | Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2019 |
| 19 | Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle 2018 - 2019 |
| 20 | Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n jäsenmaksu 2019 ja talousarvio vuodelle 2019 |
| 21 | Vahvistetaan seudun kehittämissuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi |
| 22 | Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot |
| 23 | Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt. |
| 24 | Tiedoksiantoasiat |
| 25 | Muut esille tulevat asiat |
| 26 | Kokouksen päättäminen |

Ennen valtuuston kokouksen alkua Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos kertoi instituutin toiminnasta.

13.§ Kokouksen avaus

Seutuvaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Markku Kärkkäinen avasi kokouksen.

14.§ Nimenhuuto

Suoritetaan nimenhuuto.

Päätös: Paikalla oli 10 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua, 6 seutuhallituksen jäsentä sekä 4 toimihenkilöä.

15.§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen säännöt:

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

Kutsu on lähetetty 9.11.2018 sähköisesti ja esityslista postissa 20.11.2018.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16.§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17.§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Mauri Tenkula esitti pöytäkirjantarkastajaksi Raija Aulista. Anne Ruha esitti pöytäkirjantarkastajaksi Teija Myllylä. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

18.§ Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2018 - 2019

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

Nykyinen tilanne:

Markku Kärkkäinen, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Ehdotus: Valitaan puheenjohtajisto ja kokoukselle sihteeri.

Päätös: Teija Myllylä esitti puheenjohtajaksi Esko Peltoniemiä.
Mauri Tenkula esitti 1. varapuheenjohtajaksi Taimi Piippoa.
Jarmo Pihlajaniemi esitti 2. varapuheenjohtajaksi Eero Erkkilää.
Mauri Tenkula esitti 3. varapuheenjohtajaksi Jorma Leskistä.
Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuvaltuuston puheenjohtajisto toimintavuodelle 2018 – 2019

Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mirja Jaakola.

19.§ Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle 2018 - 2019

Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi – kymmenen (5 – 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Nykyinen seutuhallitus:

hallituksen jäsen:

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä
 Esa Jussila, Kärsämäeltä
 Juha Uusivirta, Haapajärveltä
 Päivi Karikumpu, Nivalasta
 Raija Potila, Reisjärveltä
 Mauri Tenkula, Haapajärveltä
 Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta
 Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä
 Esko Ristinen, Kärsämäeltä
 Jouni Tilli, Reisjärveltä

henkilökohtainen varajäsen:

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä
 Pekka Anttila, Kärsämäeltä
 Teija Myllylä, Haapajärveltä
 Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta
 Kaarlo Paavola, Reisjärveltä
 Maritta Niska, Haapajärveltä
 Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta
 Asko Kauranen, Pyhäjärveltä
 Mika Autio, Kärsämäeltä
 Antti Vedenpää, Reisjärveltä

Ehdotus:

Valitaan seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet.

Päätös: Antti Vedenpää esitti Reisjärven edustajaksi Raija Potilaa ja varalle Marjut Silvast ja Jouni Tilliä varalle Antti Vedenpää.

Mauri Tenkula esitti, että muiden kuntien osalta jatkavat entiset jäsenet.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Esko Peltoniemi jatkoi kokousta tästä pykälästä uutena puheenjohtajana.

Seutuhallituksen jäsenet toimintavuodelle 2018 – 2019

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä

Esa Jussila, Kärsämäeltä

Juha Uusivirta, Haapajärveltä

Päivi Karikumpu, Nivalasta

Raija Potila, Reisjärveltä

Mauri Tenkula, Haapajärveltä

Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä

Esko Ristinen, Kärsämäeltä

Jouni Tilli, Reisjärveltä

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä

Pekka Anttila, Kärsämäeltä

Teija Myllylä, Haapajärveltä

Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta

Marjut Silvast, Reisjärveltä

Maritta Niska, Haapajärveltä

Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta

Asko Kauranen, Pyhäjärveltä

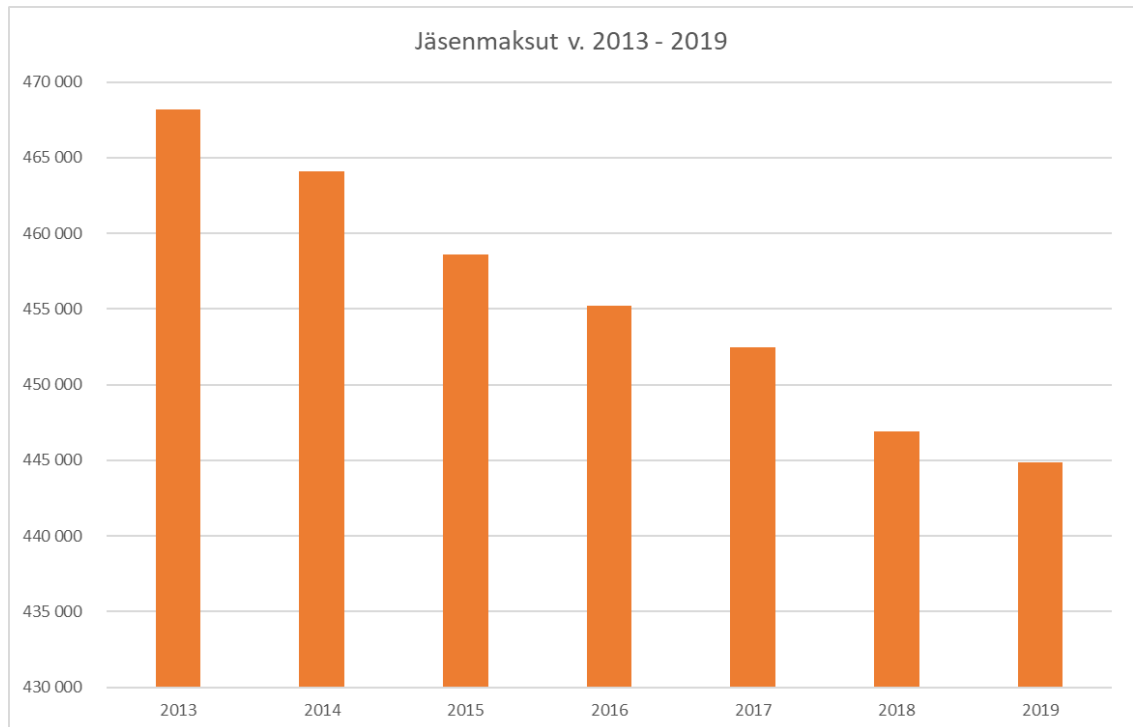
Mika Autio, Kärsämäeltä

Antti Vedenpää, Reisjärveltä

20. § Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n jäsenmaksu 2019 ja talousarvio vuodelle 2019

seutuhallitus 17.10.2018 § 63

Kuntien ja NIHAKin vuoden 2019 budjettien valmistelua varten tulee määrittellä yhdistyksen jäsenmaksu 2019. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 €/asukas/kunta.



Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2019 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 €/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2019 (arvio 28 700 asukasta) ovat 444 850 €.

Pöytäkirjantarkastajat:

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

| MENOT: | TA2019 | TA2018 | TA2017 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hankkeet | | | |
| Elinkeinot | 100 000 € | 100000 | 112000 |
| Maaseutu | 30 000 € | 15000 | 25500 |
| Osaaminen | 50 000 € | 69000 | 78775 |
| Kuntapalvelut | 5 000 € | 10000 | 10000 |
| Vetovoima | 48 000 € | 50000 | 47500 |
| yht. | 233 000 € | 244 000 € | 273 775 € |
| Hallinto ja valmistelu | 211 850 € | 205 500 € | 176 500 € |
| Yhdistystoiminta yhteensä | 444 850 € | 449 500 € | 450 275 € |
| Yrityspalvelujen järjestäminen | 356 000 € | 354 000 € | 430 000 € |
| Yp/hallinnon kulut Haapajärvi | 18 000 € | 18 000 € | |
| Menot yhteensä | 818 850 € | 821 500 € | 880 275 € |
| TUOTOT: | | | |
| Jäsenmaksut | 444 850 € | 449 500 € | 450 275 € |
| Yrityspalvelujen myynti | 374 000 € | 372 000 € | 430 000 € |
| Tuotot yhteensä | 818 850 € | 821 500 € | 880 275 € |

Ehdotus:

Esitetään vuoden 2019 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.

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

Arvio kustannuksista v 2018 on 374.000 €. Haapajärveä laskutetaan 18.000 € laskelman mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli talousarviota tarkemmin.

seutuvaltuusto 26.11.2018 § 20

Ehdotus: Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 jäsenmaksuksi 15,50 €/asukas/kunta.

Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio kertyvistä kustannuksista vuonna 2019 on 374.000 €.

Haapajärven kaupunkia laskutetaan vuonna 2018 yrityspalveluiden hallinnon kuluista 18.000 €.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toni Krankkala esitteli talousarviota tarkemmin.

21. § Vahvistetaan seudun kehittämisohjelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

Seutuhallitus 26.11.2018 § 80: Esitykset seutuvaltuustolle 26.11.2018

Ehdotus:

1. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2019 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020.

.....

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuvaltuusto 26.11.2018 § 21

Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2019 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020, johon liitetään 2015 tarkistettu NIHAK ry:n elinkeinopalvelujen strategia.

Seudun kasvuohjelma 2020 toimitetaan myöhemmin

Ehdotus: Seutuhallitus esittää seudun kehittämisohjelmaksi vuodelle 2019 NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Toni Krankkala esitteli kehittämisohjelmaa tarkemmin.

22.§ Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot

Seutuhallitus 26.11.2018.§ 80 Esitykset seutuvaltuustolle 26.11.2018:

Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetykskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2019 50 €/kokous (2018 50 €). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2010 suoritettun tarjouskilpailun mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuvaltuusto 26.11.2018 § 26

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Käsiteltäviä asioita ei ollut.

24.§ Tiedoksiantoasiat

Metsäbiotalouden mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla -tilaisuus Pyhäjärvellä valtuuston kokouksen jälkeen 26.11.2018 klo 12.00 Pyhäjärven kaupungintalolla valtuustosalissa.

25.§ Muut esille tulevat asiat

26. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.