



## PÖYTÄKIRJA 1/2019

## SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: maanantai 27.5.2019 klo 10.00 – 11.05

Paikka Reisjärvi, kunnanvaltuustosali

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:

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, Kärämäeltä

Mika Autio, Kärämäeltä

Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta

Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä

Asko Kauranen, Pyhäjärveltä

Marjut Silvast, Reisjärveltä

Antti Vedenpää, Reisjärveltä

Sami Kaarto

Esko Peltoniemi

Puheenjohtaja

Mirja Jaakola

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Väinö Wassholm

Antti Vedenpää

Pöytäkirjantarkastajat:

Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645

sähköposti seutukunta@nihak.fi

Y-tunnus 1057822-8 pankki 122530-203712

## Käsiteltävät asiat:

§	Käsiteltävät asiat
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 2018
8	Tilintarkastajien valinta vuodelle 2019
9	Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt
10	Tiedoksiantoasiat
11	Muut esille tulevat asiat
12	Kokouksen päättäminen

Ohjelmajohtaja Sakari Nokela, Pyhäjärvi Callio – Mine for Business, kertoi maanalaisesta menestystekijästä Pyhäjärven kaivoksella ennen varsinaisen kokouksen alkamista.

## **1.§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **2.§ Nimenhuuto**

Suoritetaan nimenhuuto.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Läsnä on 9 varsinaista ja 2 varajäsentä, 7 hallituksen jäsentä, 3 toimihenkilöä.

## **3.§ 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 13.5.2019 sähköisesti ja esityslista postissa 20.5.2019.

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 Väinö Wassholmia ja Teija Myllylä Antti Vedenpäättä pöytäkirjantarkastajiksi. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

## 6.§ Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

seutuhallitus 19.3.2019 § 21

Tilinpäätös vuodelta 2018

	tilikausi 2017	tilikausi 2018
Tuotot	1.508.701,93 €	1.227.739,05 €
Kulut	-1.506.194,50 €	-1.223.670,57 €
Tuotto/kulujäämä	2.507,43 €	4.068,48 €
Varainhankinta		
tuotot	19.903,91 €	22.146,98 €
kulut	-19.555,13 €	-23.100,30 €
Tuotto/kulujäämä	348,78 €	-953,32 €
Korkotulot	0,08 €	0 €
Verot	0 €	0 €
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	- 1.802,31 €	- 1.903,61 €
Tilikauden tulos	1.053,98 €	1.211,55 €
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	1.053,98 €	1.211,55 €
<b>Tase 31.12.2018:</b>		
Taseen loppusumma	835.432,86 €	858.746,40 €
<b>Vastaavaa</b>		
Aineelliset	0 €	0 €
Saamiset yhteensä	466.288,61 €	459.167,59 €
Arvopaperit	168,19 €	168,19 €
Tytäryhtiöosakkeet	83.408,52 €	83.408,52 €
Rahat	285.567,54 €	316.002,10 €
<b>Vastattavaa</b>		
Oma pääoma yht.	20.001,26 €	21.212,81 €
Vieras pääoma	815.431,60 €	837.533,59 €
Vastattavaa yhteensä	835.432,85 €	858.746,40 €

Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä **nro 2**

Pöytäkirjantarkastajat:

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

Ehdotus: Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.211,55 €

Tilikauden ylijäämä 1.211,55 € kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2018 ja tase 31.12.2018.

Allekirjoitetaan tasekirja.

Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille.

Esityslistan liitteenä **nro 2** ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus (toimitetaan myöhemmin).

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Krankkala esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen.

---

seutuvaltuusto 27.5.2019 § 6

Esityslistan liitteenä **nro 1 on tilinpäätös** ja tilintarkastuskertomus, liite **2**.

Ehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Krankkala esitteli valtuustolle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen.

## 7. § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018

Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2018.

Ehdotus: Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2018.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 8.§ Tilintarkastajien valinta vuodelle 2019

Seutuhallitus 27.5.2019 § 40

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: Ernst & Young Oy, varsinaisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö.

Tarjouspyynnöt tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi on lähetetty 2.5.2019 5:lle tilintarkastusyhteisölle. Määräaikaan 13.5. mennessä tuli tarjoukset 3:lta yhteisöltä: Ernst & Young Oy, BDO Oy ja KPMG Oy. tarjousten vertailu liitteenä.

Ehdotus: Esitetään seutuvaltuustolle tilintarkastusyhteisön valitsemista suoritettujen pisteytyksien perusteella seuraavassa järjestyksessä:

- 1) KPMG
- 2) BDO
- 3) Ernst&Young

Päätös: Toimitusjohtaja esitteli tarkemmin saatuja tarjouksia. Vertailussa KPMG ja BDO Oy saivat saman pistemäärän.

Hallitus esittää valtuustolle, että se tekee valinnan suoritettujen kilpailutuksen ja pisteytyksen perusteella.

---

Seutuvaltuusto 27.5.2019 § 8

Liitteenä tarjousvertailu.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastusyhteisö vuodelle 2019.

Päätös: Keskustelun kuluessa Väinö Wassholm esitti, että valitaan KPMG tilintarkastusyhteisöksi, Mauri Tenkula kannatti esitystä. Valittiin tilintarkastusyhteisöksi KPMG huomioiden erityisosaaminen ja kokemus. Tilintarkastajina ovat JHT, KHT Emma Paananen, apuna Heidin Alahäivälä.

**9. § Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt:  
Lausunto NIHAK ry:n voittoa tavoittelemattomuudesta**

Seutuhallitus 22.5.2018 36.§

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n säännöissä § 2 on teksti:

*”Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuduksi, tarkoituksena on yhteistyössä seudun kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa sekä huolehtia sen edunvalvonnasta.”*

Säännöissä ei ole erikseen mainittu, että yhdistys on voittoa tavoittelematon. EU-rahoittajille tarvitaan lausunto, jossa todetaan, ettei NIHAK tavoittele voittoa.

Ehdotus: Todetaan, että Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Päätös: Todetaan, että Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Mauri Tenkula esitti, että Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n sääntöihin lisätään 2 §:ään maininta, että yhdistys on voittoa tavoittelematon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 2 teksti on tällä hetkellä:

*”Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuduksi, tarkoituksena on yhteistyössä seudun kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa sekä huolehtia sen edunvalvonnasta.”*

Muutetaan 2 § seuraavasti:

*”Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuduksi, tarkoituksena on yhteistyössä seudun kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa sekä huolehtia sen edunvalvonnasta. **Yhdistys on voittoa tavoittelematon.**”*

Valtuuston päätettäväksi esitetään kyseinen lisäys yhdistyksen sääntöihin § 2 yhdistyksen tarkoituksesta.

---

seutuvaltuusto 28.5.2018 § 9

Ehdotus: Hyväksytään sääntömuutos hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Esa Jussila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.40.

seutuvaltuusto 27.5.2019 §

### **Liite 3 uudet muutetut säännöt**

Ehdotus: Hyväksytään sääntömuutos hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **10. § Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2018**

seutuhallitus 19.2.2019 § 5

Seudullisessa hankeluettelossa on esitelty 31.12.2018 tilanteen mukaisesti sellaiset Nivala-Haapajärven seudulla toteutettavat kehittämishankkeet, joista seutuhallitus on tehnyt rahoituspäätöksen ja joista on jätetty rahoitushakemus päärahoittajalle. Lisäksi mukaan on otettu Yhdessä yrittäen eteenpäin -hanke sen seudullisen merkittävyyden takia. Muutoin luettelossa eivät ole mukana sellaiset Leader- ym. hankkeet, joissa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ei ole alun perin osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutuhallituksessa tai joidenka toteuttamisen on määrä alkaa vasta 31.12.2018 jälkeen. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jaetaan määrääjain sidosryhmille.

Hankkeet on ryhmitelty toimintalinjoittain/toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenvedo on osa seudun vuoteen 2020 saakka ulottuvaa kasvuohjelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä NIHAK ry:n kotisivulta osoitteesta <http://www.nihak.fi> | Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo. Luettelo jaetaan kokouksessa.

Ehdotus: Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään seutuvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

seutuvaltuusto 27.5.2019 § 10

Ehdotus: Merkitään hankeluettelo 2018 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sami Kaarto esitteli tarkemmin hankeluettelo.



**11. § Tiedoksiantoasiat**

Asioita ei ollut.

**12. § Muut esille tulevat asiat**

Muita asioita ei ollut

**13. § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.