



## PÖYTÄKIRJA 1 /2018

## SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: maanantai 28.5.2018 klo 10.00 – 11.25

Paikka Haapajärvi, 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 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

Kaarlo Paavola, Reisjärveltä

Antti Vedenpää, Reisjärveltä

Elisa Kujala

Kari Mäntyjärvi

Markku Kärkkäinen

Puheenjohtaja

Mirja Jaakola

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Esko Kangas

Väinö Wassholm

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 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen
7	Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2017
8	Tilintarkastajien valinta vuodelle 2018
9	Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt/Lausunto NIHAK ry:n voittoa tavoittelemattomuudesta
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 on 10 varsinaista ja 3 varajäsentä, 4 hallituksen jäsentä, 4 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 3.5.2018 sähköisesti ja esityslista postissa 22.5.2018.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **4.§ Työjärjestyksen hyväksyminen**

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäasiana otetaan sääntömuutos asia kohdassa 9.

## **5.§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Teija Myllylä esitti Esko Kangasta ja Taimi Piippo Väinö Wassholmia pöytäkirjantarkastajiksi. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

## 6.§ Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

seutuhallitus 20.3.2018 § 21

Tilinpäätös vuodelta 2017

Tuloslaskelma:	2016	2017
Tuotot	1.518.426,00 €	1.508.701,93 €
Kulut	1.515.587,08 €	1.506.194,50 €
Tuotto/kulujäämä	2.838,92 €	2.507,43 €
Varainhankinta		
tuotot	21.681,78 €	19.903,91 €
kulut	-25.080,22 €	-19.555,13 €
Tuotto/kulujäämä	- 3.398,44 e	348,78 €
Korkotulot	0,02 €	0,08 €
Verot	0 €	- 0 €
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	- 1.555,14 €	-1.802,31 €
Tilikauden tulos	- 2.114,64 €	1.053,98 €
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	- 2,114,64 €	1.053,98 €
<b>Tase 31.12.2017:</b>		
Taseen loppusumma	810.999,80 €	835.432,86 €
<b>Vastaavaa</b>		
Aineelliset	0 €	0 €
Saamiset yhteensä	335.490,74 €	466.288,61 €
Arvopaperit	168,19 €	168,19 €
Tytäryhtiöosakkeet	83.408,52 €	83.408,52 €
Rahat	391.932,35 €	285.567,54 €

### Vastattavaa

Oma pääoma yht.	18.947,28 €	20.001,26 €
Vieras pääoma	792.052,52 €	815.431,60 €
Vastattavaa yhteensä	810.999,80 €	835.432,86 €

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

Ehdotus: Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1053,98 €

Tilikauden ylijäämä 1053,98 € kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2017 ja tase 31.12.2017.

Allekirjoitetaan tasekirja.

Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille.

Pöytäkirjantarkastajat:

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

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.

Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.05.

---

seutuvaltuusto 28.5.2018 § 21

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

**Ehdotus:** Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus sekä merkitään tietoon saaduksi tilintarkastajien kertomus.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

## **7. § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2017**

Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2017.

**Ehdotus:** Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2017.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 8.§ Tilintarkastajien valinta vuodelle 2018

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.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2018.

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

Kilpailutetaan tilintarkastusyhteisöt vuodelle 2019.

## 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:

Pöytäkirjantarkastajat:

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

*"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.

## **10. § Tiedoksiantoasiat**

Toni Krankkala toi esille FMT -päivän ohjelman ja Vau Haus:n avajaiset keskiviikkona 30.5.2018.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

## **11. § Muut esille tulevat asiat**

Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi esittelee Tulevaisuuden tuotantoteknologiat FMT ryhmän toimintaa.

Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi.

## **12. § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25