



## PÖYTÄKIRJA 1 /2017

## SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: maanantai 29.5.2017 klo 10.00 – 10.45

Paikka Nivala, valtuustosali

## Seutuvaltuutetut:

Teija Myllylä  
Esko Isoniemi  
Mauri Tenkula  
Väinö Wassholm  
Anne Ruha  
 Mika Pietikäinen  
Esko Kangas  
Markus Ahokangas  
Leena Vähäsöyrinki  
Eero Erkkilä  
 Jani Ahlholm  
 Laila Malila  
Kalevi Lehtomäki  
Taimi Piippo  
 Jyrki Halonen  
Katri Parkkila

## varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu)

Ulla Savola  
 Matti Olkkonen  
 Jorma Hiltunen  
 Terttu Reponen  
 Ari Mikkola  
 Raija Aulis  
 Jukka Korkiakoski  
 Juhani Pitkänen  
 Eeva-Leena Ainasoja  
 Jukka Kukkola  
 Eero Raudaskoski  
Jukka Tikanmäki  
 Katja Erkkilä  
 Mirja Hynninen  
 Tapio Kokkonen  
 Helena Kinnunen

## Seutuhallituksen jäsenet:

Juha Uusivirta  
 Mauri Tenkula  
 Esa Jussila  
 Esko Ristinen  
Päivi Karikumpu  
Jarmo Vuolteenaho  
 Veikko Tikkanen  
 Jukka Tikanmäki  
 Mauno Ranto  
 Teuvo Nyman  
Toni Krankkala  
Mirja Jaakola

## varajäsenet:

Teija Myllylä, Haapajärveltä  
 Maritta Niska, Haapajärveltä  
 Jaana Salo, Kärsämäeltä  
 Riikka Manninen, Kärsämäeltä  
 Esko Kangas, Nivalasta  
 Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta  
 Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä  
 Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä  
 Jyrki Halonen, Reisjärveltä  
 Markus Muuttola, Reisjärveltä  
Sami Kaarto

Taimi Piippo  
 Puheenjohtaja

Mirja Jaakola  
 Sihteeri

## Pöytäkirjantarkastajat:

Eero Erkkilä

Kalevi Lehtomäki

## 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	Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2017 – 2018
7	Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen
8	Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2016
9	Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle 2017 – 2018
10	Tilintarkastajien valinta vuodelle 2017
11	Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2017
12	Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y:n sääntöjen muutos
13	Tiedoksiantoasiat
14	Muut esille tulevat asiat
15	Kokouksen päättäminen

## **1.§ Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Varapuheenjohtaja Taimi Piippo avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana.

## **2.§ Nimenhuuto**

Suoritetaan nimenhuuto.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
Läsnä on 12 varsinaista valtuutettua, 1 varavaltuutettu, 2 hallituksen jäsentä, 1 lehdistön edustaja ja 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 4.5.2017 sähköisesti ja esityslista postissa 22.5.2017.

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 pöytäkirjantarkastajaksi Eero Erkkilää, Anne Ruha esitti Kalevi Lehtomäkeä. Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

## **6.§ Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2017 - 2018**

Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 §:n 1 kohdan mukaan kevätkokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Valitaan kokoukselle sihteeri.

Nykyinen tilanne:

Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja  
Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Päätös: Mauri Tenkula esitti, että valitaan entiset puheenjohtajat. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuvaltuuston puheenjohtajisto toimintavuodelle 2017-2018:

Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja  
Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mirja Jaakola.

## 7.§ Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

seutuhallitus 22.3.2017 § 13

Tilinpäätös vuodelta 2016

Tuloslaskelma:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Tuotot	1.546.704,66 €	1.518.426,00 €
Kulut	1.538.210,31 €	1.515.587,08 €
Tuotto/kulujäämä	8.494,35 €	2.838,92 €
Varainhankinta		
tuotot	16.289,42 €	21.681,78 €
kulut	-17.64,13 €	-25.080,22 €
Tuotto/kulujäämä	-1.355,71 €	- 3.398,44 e
Korkotulot	0,04 €	0,02 €
Verot	0 €	0 €
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	-2.601,20 €	- 1.555,14 €
Tilikauden tulos	4.537,48 €	- 2.114,64 €
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	4.537,48 €	- 2,114,64 €

**Tase 31.12.2016:**

<b>Vastaavaa</b>	Taseen loppusumma	802.432,83 €	810.999,80 €
	Aineelliset	0 €	0 €
	Saamiset yhteensä	479.634,02 €	335.490,74 €
	Arvopaperit	168,19 €	168,19 €
	Tytäryhtiöosakkeet	83.408,52 €	83.408,52 €
	Rahat	239.222,10 €	391.932,35 €

**Vastattavaa**

	Oma pääoma yht.	21.061,92 €	18.947,28 €
	Vieras pääoma	781.370,91 €	792.052,52 €
	Vastattavaa yhteensä	802.432,83 €	810.999,80 €

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

Ehdotus: Tilikauden alijäämäksi muodostuu – 2.114,64 €

Tilikauden alijäämä – 2.114,64 € kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Pöytäkirjantarkastajat:

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

Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2016 ja tase 31.12.2016.

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 29.5.2017 § 7

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.

Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

## **8.§ Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2016**

Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2016.

**Ehdotus:** Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2016.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 9.§ Seutuhallituksen valinta 2017 - 2018

Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa 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:

Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä  
 Esa Jussila, Kärsämäeltä  
 Juha Uusivirta, Haapajärveltä  
 Päivi Karikumpu, Nivalasta  
 Mauno Ranto, Reisjärveltä  
 Mauri Tenkula, Haapajärveltä  
 Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta  
 Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä  
 Esko Ristinen, Kärsämäeltä  
 Teuvo Nyman, Reisjärveltä

### henkilökohtainen varajäsen:

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä  
 Jaana Salo, Kärsämäeltä  
 Teija Myllylä, Haapajärveltä  
 Esko Kangas, Nivalasta  
 Jyrki Halonen, Reisjärveltä  
 Maritta Niska, Haapajärveltä  
 Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta  
 Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä  
 Riikka Manninen, Kärsämäeltä  
 Markus Muuttola, Reisjärveltä

Ehdotus:

Valitaan seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet.

Päätös: Anne Ruha esitti Kärsämäen edustajiksi Esa Jussila varsinainen ja varajäsen Pekka Anttila, Esko Ristinen varsinainen ja varajäsen Mika Autio.

Katri Parkkila esitti Mauno Rannon tilalle Raija Potilan, muut Reisjärven edustajat ovat entiset.

Kalevi Lehtomäki esitti Pyhäjärven edustajiksi Henrik Kiviniemi varsinainen ja varajäsen Jukka Lehtosaari, Jukka Tikanmäki varsinainen ja varajäsen Asko Kauranen.

Mauri Tenkula esitti, että Haapajärven entiset edustajat jatkavat.

Leena Vähäsöyrinki esitti, että Nivalan entiset edustajat jatkavat.

Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuhallituksen jäsenet toimintavuodelle 2017-2018

hallituksen jäsen:

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä  
 Esa Jussila, Kärsämäeltä  
 Juha Uusivirta, Haapajärveltä  
 Päivi Karikumpu, Nivalasta  
 Raija Potila, Reisjärveltä  
 Mauri Tenkula, Haapajärveltä  
 Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta  
 Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä  
 Esko Ristinen, Kärsämäeltä  
 Teuvo Nyman, Reisjärveltä

henkilökohtainen varajäsen:

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä  
 Pekka Anttila, Kärsämäeltä  
 Teija Myllylä, Haapajärveltä  
 Esko Kangas, Nivalasta  
 Jyrki Halonen, Reisjärveltä  
 Maritta Niska, Haapajärveltä  
 Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta  
 Asko Kauranen, Pyhäjärveltä  
 Mika Autio, Kärsämäeltä  
 Markus Muuttola, Reisjärveltä

**10. § Tilintarkastajien valinta vuodelle 2017**

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM -tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja.

## Nykyiset tarkastajat:

Ernest & Young Oy, varsinaisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Tuomas Koivumäki sekä varatilintarkastajana KHT Kari Spärman”.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2017.

Päätös: Kalevi Lehtomäki esitti, että valitaan tilintarkastusyhteisöksi Ernest & Young Oy.



**11. § Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2017**

seutuhallitus 23.5.2017 § 33

Seudullinen hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty NIHAK ry:n toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seudun vuoteen 2020 saakka ulottuvaa kasvuohjelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä NIHAK ry:n kotisivulta osoitteesta <http://www.nihak.fi> | Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo.

Hankeluettelossa on esitelty sellaiset Nivala-Haapajärven seudulla vuonna 2017 toteutettavat kehittämishankkeet, joista seutuhallitus on tehnyt rahoituspäätöksen ja joista on jätetty rahoitushakemus päärahoittajalle 30.4.2017 tilanteen mukaisesti. 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 alunperin osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutuhallituksessa.

Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jaetaan määräjain sidosryhmille. Kehittämishankkeen koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Toni Krankkala. Seudun hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto.

Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa.

Ehdotus: Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään seutuvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

---

seutuvaltuusto 29.5.2017 § 11

Ehdotus: Merkitään Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2017 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 12.§ Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y:n sääntöjen muutos

seutuhallitus 23.5.2017 § 40

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Uudet kunnallisvaltuustot kokoontuvat kesäkuun aikana järjestäytymiskokouksiin. Nivala-Haapajärven seudun säännöissä seutuhallituksen valitsee seutuvaltuusto kevätkokouksessaan maaliskoukokuussa. Seutuhallituksen toimikauden 2017-2018 valintaa suorittavat poistuvat seutuvaltuuston jäsenet. Demokratian kannalta on järkevää, että hallituksen valinnan suorittavat uudet nimetyt seutuvaltuuston jäsenet.

Ehdotus: Valtuuston päätettäväksi esitetään muutos yhdistyksen sääntöihin seutuhallituksen valinta-ajankohtaan liittyen § 7 ja seutuhallituksen tehtäviin liittyen 11 § ensimmäinen kappale.

### **ehdotettu muutos sääntöön 7 §:**

*Seutuvaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous maaliskoukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan. Kevätkokouksessa maaliskoukokuussa:*

1. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat (poistetaan) ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta sekä kokoukselle sihteeri.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. ~~Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. (poistetaan)~~
- 7.

Syyskokouksessa loka-marraskuussa:

- 1.
- 2.
- 3.
4. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta (lisätään)
5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. (lisätään)
- 6.

### **ehdotettu muutos sääntöön 11 §:**

*Seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston ~~kevätkokouksessa~~ (poistetaan) **syyskokouksessa** valittuina viisi – kymmenen (5 – 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Hallituksen toimikausi on valtuuston ~~kevätkokousten~~ (poistetaan) **syyskokouksen** välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan*

henkilökohtainen varajäsen. Seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston ~~kevätkokouksen~~ (poistetaan) **syyskokouksen** jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus.

Muita muutoksia ei sääntöihin esitetä. Sääntöjen muuttaminen tulee voimaan, kun se on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä seutuvaltuuston kokouksessa.

Liitteenä **nro 5 nykyiset säännöt.**

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

seutuvaltuusto 29.5.2017 § 12

Liitteenä **nro 3** nykyiset säännöt.

Ehdotus: Hyväksytään sääntömuutos hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **13. § Tiedoksiantoasiat**

Keskiviikkona 31.5.2017 on Raahessa Maakuntahallintouudistus seminaari klo 14.00 – 17.00.

Päätös: Merkittiin em. asia tiedoksi.

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

Muita asioita ei ollut

### **15. § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.