

PÖYTÄKIRJA 7/2021

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 14.10.2021 klo 13.00 – 14.12

Paikka: Verkkokokous

Jäsenet (alleiviivatut osallistuneet)

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä

Esa Jussila, Kärsämäeltä

Juha Uusivirta, Haapajärveltä

Päivi Karikumpu, Nivalasta

Marjut Silvast, Reisjärveltä

Mauri Tenkula, Haapajärveltä

Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä

Esko Ristinen, Kärsämäeltä

Sari Huuskonen, Reisjärveltä

varajäsenet

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä

Pekka Anttila, Kärsämäeltä

Teija Myllylä, Haapajärveltä

Liisa Hankonen, Nivalasta

Johanna Rautakoski, Reisjärveltä

Maritta Niska, Haapajärveltä

Jarmo Pihlajaniemi, Nivalasta

Asko Kauranen, Pyhäjärveltä

Mika Autio, Kärsämäeltä

Arto Vähäsöyrinki, Reisjärveltä

muut osallistujat:

Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja

Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Toni Krankkala, toimitusjohtaja

Jenni Helander, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset:

Päivi Karikumpu
puheenjohtaja

Jenni Helander
sihteeri

Postiosoite/Address

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry
Pajatie 5
FIN-85500 NIVALA

Puhelin/Phone

044-4457002

sähköposti/E-mail Y-tunnus

seutukunta@nihak.fi

1057822-8

Käsiteltävät asiat:

§ _____ käsiteltävä asia

- 82 Kokouksen avaus
- 83 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 84 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
- 85 Esitykset seutuvaltuustolle 26.10.2021
- 86 Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2022
- 87 VAU!HAUS -toiminnan jatko
- 88 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet
- 89 Muut esille tulevat asiat
- 90 Tiedoksiantoasiat
- 91 Kokouksen päättäminen

82. § Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

83. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 21.9.2021 verkkokokouksena.

Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite 1.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

85. § Esitykset seutuvaltuustolle 26.10.2021

Seutuvaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain lokamarraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston syyskokous pidetään 26.10.2021 hybridikokouksena Teamsilla sekä Haapajärvellä. Sääntömääräiset syyskokouksen asiat ovat:

1. Vahvistetaan seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
2. Vahvistetaan seudun kehittämishjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.
4. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta
5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

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

Esitys:

1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2022 50 €/kokous (2021 50 €). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2019 suoritettun tarjouskilpailun mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö on KPMG.
2. Vahvistetaan seutukunnan kehittämissuunnitelma vuodelle 2022. Talousarvio esitetään hyväksyttäväksi tämän kokouksen päätöksen perusteella.
3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 jäsenmaksuksi 15,50 €/asukas.

Jäsenkuntia veloitetaan yrityspalveluista joulukuussa 2019 hyväksytyin NIHAK ry:n toimintaa ja palveluiden tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti (seutuhallitus §103 / 10.12.2019). Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2022 on esitetty talousarviossa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Anne Ruha liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 13.14.

86. § Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2022

Kuntien ja NIHAKin vuoden 2022 budjettien valmistelua varten tulee määrittellä yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2022. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 €/asukas/kunta.

Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2022 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 €/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2022 (arvio 27 484 asukasta) ovat 426 002 €.

NIHAK ry talousarvio ja sen käyttösuunnitelma vuodelle 2022 on esitetty liitteessä 2.

Esitys: Esitetään vuoden 2022 jäsenmaksu (15,50 € /asukas), talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma (hanketoiminnan strategiset painopistealueet) seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Seudullisten yrityspalvelujen osalta on kuntia laskutetaan ennalta sovittujen periaatteiden mukaan 17 000 € /kunta + 1€ /asukas.

Kuntakohtaisista yrityspalveluista käydään kuntakohtaiset neuvottelut ja yrityspalveluista laskutetaan toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen kuntakohtaisesti sovitun palvelutason mukaisesti.

Arvio toiminnan kokonaiskustannuksista vuodelle 2022 on 907 844 €, joista yrityspalvelujen osuus on 457 987 €.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Juha Uusivirta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 13.27.

87. § VAU!HAUS -toiminnan jatko

Seutuhallitus 18.9.2019 § 74 §

Pro Studio -hankkeen budjetissa ei ole varausta VAU!HAUS -tiloihin hankittaviin kalusteisiin.

Omarahoitusosuuden nostaminen hankkeessa mahdollistaa VAU!HAUS -konseptin mukaisten, samanlaisten kalusteiden hankkimisen jokaiseen tilaan. Kalusteiden kustannusarvio jo toteutuneiden kustannusten perusteella on 5 x 6 000 € = 30 000 €.

*Päätösesitys: Nostetaan Pro Studio -hankkeen omarahoitusosuutta 30 000 €.
Määräraha kohdistetaan Alueen vetovoimaisuuden -toimintalinjaan.*

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

seutuhallitus 18.9.2019 § 74

Tavoitteena saada suuri osa NIHAKin toiminta-alueen yritystoimintaa suunnittelevista henkilöistä "sparraamaan" liikeideansa Pro studio -ympäristössä ja lisätä Nivala-Haapajärven seudulla uutta osaamista ja tietoa sekä edesauttaa uusien palveluiden

kehittämistä. Tätä tarkoitusta varten on jokaiseen seudun kuntaan perustettu Vau!Haus tilat, joissa yrittäjät voivat toimia.

Ehdotus: Keskustellaan Vau!Haus toiminnan jatkosta.

Päätös: Valmistellaan suunnitelma Vau!Haus jatkosta mahdollisesti hankemuotoisena.

seutuhallitus 17.10.2019 § 91

Vau!Haus toiminnan jatkosta on tehty suunnitelmia ja selvitetty kustannuksia. VAU!HAUS -palvelukonseptin ylläpitokustannukset koostuvat viiden tilan vuokrista, siivouksesta ja internet-yhteyksistä.

v. 2019

AIKA: 3kk (1.10.2019-31.12.2019)

KUSTANNUKSET: 9200 €

v. 2020

AIKA: 12kk (1.1.2020-31.12.2020)

KUSTANNUKSET: 36800 €

Vau!Haus:in kehittämiseen on laskettu seuraavat kustannukset:

AIKA 1.2.2020-12.12.2020

Palkat 13 600 € (3 henkilötyökk)

Lukot 8 000 € (raaka-arvio)

Muutokset/lisäinvestoinnit 5 000 € (jos esim. tilat muuttuvat)

Selvitetään, löytyykö VAU!HAUSseille keskeisempää paikkaa (Esim. Nivalan VAUHAUS). Siirretään tarvittaessa uuteen tilaan. Tehdään markkinointikampanja ja mahdollinen konseptimuutos. Järjestetään tilat avoimiksi arkipäivisin (maksuton käyttö)→Madalletaan kynnystä tulla tilaan työskentelemään.

Ehdotus: Hyväksytään lasketut kustannukset Vau!Haus toiminnan jatkamiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuhallitus 15.9.2020 §59

VAU!HAUS toiminnasta on päätetty vuoden 2020 osalta. Korona tilanteen vuoksi yhteistyö- ja tapahtumatilojen toiminnan kehittäminen on kuitenkin viivästynyt ja toimintaympäristön muutos tulee olemaan vielä pitkään murroksessa.

Paikkariippumaton työskentely on Koronan myötä nousemassa yhä enemmän normaaliksi tavaksi tehdä töitä. Paikkariippumattoman työn kehittäminen on myös nostettu esille Pohjois-Pohjanmaan liiton toimenpidesuunnitelmassa 2020-2021. Uudelle seutukuntien yhteiselle hankkeelle tähän liittyen on nähty myös tarvetta ja sen valmistelutyö on tarkoitus aloittaa piakkoin.

Esitys: Keskustellaan VAU!HAUS -toiminnan jatkosta.

Päätös: Seutuhallitus näki VAU!HAUS -toiminnan jatkamisen positiivisesti ja päätti jatkovalmistelusta. VAU!HAUS -toiminnan nettokustannukset vuodelle 2021 valmistellaan ja käsitellään lokakuun seutuhallituksen kokouksessa, talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Seutuhallitus 13.10.2020 §72

Toimitusjohtaja esittelee VAU!HAUS -toiminnan arvioidut kustannukset vuodelle 2021.

Esitys: VAU!HAUS -toimintaa jatketaan vuonna 2021. Esitetyt kustannukset kohdistetaan ”Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen” -toimintalinjaan.

Päätös: Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli VAU!HAUS -toiminnan arvioidut kustannukset vuodelle 2021. Keskusteluissa esille nousseet kehittämisideat kirjattiin ylös. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuhallitus 14.10.2021 §87

Toimitusjohtaja esittelee VAU!HAUS -toiminnan arvioidut kustannukset vuodelle 2022.

Esitys: VAU!HAUS -toimintaa jatketaan vuonna 2022. Esitetyt kustannukset kohdistetaan ”Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen” -toimintalinjaan.

Päätös: Toimitusjohtajan esittelemät arvioidut VAU!HAUS -toiminnan kustannukset vuodelle 2022 ovat 48 317 €. Päätettiin jatkaa VAU!HAUS -toimintaa vuonna 2022 ja sitoutua kustannuksiin esityksen mukaisesti. Kustannukset kohdistetaan ”Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen” -toimintalinjaan.

88. § Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä maakuntahallituksen päätöksistä.

Päätös: Eija-Riitta Niinikoski kertoi viimeisimmistä maakuntahallituksen päätöksistä.

Eija-Riitta Niinikoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 13.58.

89. § Muut asiat

Keskusteltiin TE-palveluiden siirtymisestä kuntiin.

90. § Tiedoksiantoasiat

Ei ollut asioita.

91. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.12.