

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 23.3.2021 klo 9.00

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

Antti Vedenpää, 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

Sami Kaarto, tiedottaja

Jenni Juola, pöytäkirjanpitäjä

Arto Junno, yrityspalvelupäällikkö

Harri Jokela, yrityspalvelupäällikkö

Marika Kumpula, yrityspalvelupäällikkö

Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö

Allekirjoitukset:

Päivi Karikumpu
puheenjohtaja

Jenni Juola
sihteeri

Käsiteltävät asiat:

§ _____ käsiteltävä asia

- | | |
|----|--|
| 33 | Kokouksen avaus |
| 34 | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen |
| 35 | Kokouspöytäkirjan vahvistaminen |
| 36 | Yrityspalvelupäälliköiden tilannekatsaus |
| 37 | Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen |
| 38 | Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet |
| 39 | Muut esille tulevat asiat |
| 40 | Tiedoksiantoasiat |
| 41 | Kokouksen päättäminen |

33. § Kokouksen avaus

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

34. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

35. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 16.2.2021 verkkokokouksena.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

36. § Yrityspalvelupäälliköiden tilannekatsaus

Yrityspalvelupäälliköt antavat seutukunnan elinkeinoelämän tilannekatsauksen ja kertovat ajankohtaisia kehittämisessä huomioitavia asioita alueen yrityspalveluiden näkökulmasta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Arto Junno, Harri Jokela ja Marika Kumpula poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 10.06.

37. § Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös vuodelta 2020

	2020	2019
Tuotot	1.383.538,98 €	1.381.381,95 €
Kulut	-1.406.575,50 €	-1.435.459,85 €
Tuotto/kulujäämä	-23.036,52 €	- 54.077,90 €
Varainhankinta		
tuotot	11.718,35 €	11.825,63 €
kulut	-10.998,52 €	-13.749,73 €
Tuotto/kulujäämä	719,83 €	-1.924,10 €
Korkotulot	0 €	0 €
Verot	0 €	0 €
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	-1.933,39 €	-1.850,78 €
Tilikauden tulos	-24.250,08 €	-57.852,78 €
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-24.250,08 €	-57.852,78 €
Tase 31.12.2020:		
Taseen loppusumma	76.884,59 €	821.917,07 €
Vastaavaa		
Aineelliset	0 €	0 €
Saamiset yhteensä	541.291,58 €	543.753,78 €
Arvopaperit	168,19 €	168,19 €
Tytäryhtiöosakkeet	83.408,52 €	83.408,52 €
Rahat	237.880,27 €	194.586,58 €

Vastattavaa

Oma pääoma yht.	407.693,46 €	431.943,53 €
Vieras pääoma	469.191,1 €	389.973,53 €
Vastattavaa yhteensä	876.884,59 €	821.917,07 €

Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä.

Esitys: Tilikauden ylijäämäksi muodostuu - 24.250,08 €
Tilikauden alijäämä – 24.250,08 € kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.
Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.-31.12.2020 ja tase 31.12.2020.
Allekirjoitetaan tilinpäätös sähköisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38. § Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Jari Nahkanen kertoi viimeisistä maakuntahallituksen päätöksistä.

39. § Muut asiat**40. § Tiedoksiantoasiat**

Merkittiin 25.2.2021 päivätty (asiakirjan tunnus L0148306097) Verohallinnon kirje tietoon saaduksi.

41. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.45.