

PÖYTÄKIRJA 6/2020

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.10.2020 klo 9.03 – 10.17

Paikka: Hybridikokous: Nivala, kaupunginvaltuuston kokoushuone ja Teams -
etäyhteys

Hallituksen jäsen

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä (etäyhteys)
Esa Jussila, Kärsämäeltä (etäyhteys)
Juha Uusivirta, Haapajärveltä
Päivi Karikumpu, Nivalasta
Marjut Silvast, Reisjärveltä
Mauri Tenkula, Haapajärveltä
Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta
Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä
Esko Ristinen, Kärsämäeltä
Jouni Tilli, Reisjärveltä

Henkilökohtainen varajäsen

Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä
Pekka Anttila, Kärsämäeltä
Teija Myllylä, Haapajärveltä
Liisa Hankonen, Nivalasta
Sami Puputti, Reisjärveltä
Maritta Niska, Haapajärveltä
Jarmo Pihlajaniemi, Nivalasta
Asko Kauranen, Pyhäjärveltä
Mika Autio, Kärsämäeltä
Antti Vedenpää, Reisjärveltä

muut osallistajat:

Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Raija Aulis seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (etäyhteys)
Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja (etäyhteys)
Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen
Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen
Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen (etäyhteys)
Toni Krankkala, toimitusjohtaja
Sami Kaarto, tiedottaja
Jenni Juola, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset:

Henrik Kiviniemi
puheenjohtaja

Jenni Juola
sihteeri

Käsiteltävät asiat:

§ _____ käsiteltävä asia

- | | |
|----|--|
| 67 | Kokouksen avaus |
| 68 | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen |
| 69 | Kokouspöytäkirjan vahvistaminen |
| 70 | Esitykset seutuvaltuustolle 27.10.2020 |
| 71 | Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2021 |
| 72 | VAU!HAUS -toiminnan jatko |
| 73 | Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet |
| 74 | Muut esille tulevat asiat |
| 75 | Tiedoksiantoasiat |
| 76 | Kokouksen päättäminen |

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

67. § Kokouksen avaus

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

68. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Tiedoksiantoasioihin lisättiin sääntömuutos ja seutuseminaari. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

69. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 15.9.2020 hybridikokouksena.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

70. § Esitykset seutuvaltuustolle 27.10.2020

Seutuvaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain lokamarraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston syyskokous pidetään 27.10.2020 Nivalassa Teknologiakeskus Nitekissä. 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
 - Sääntömuutos

Esitys:

1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetykskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2021 50 €/kokous (2020 50 €). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2019 suoritettun tarjouskilpailun mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö on KPMG.
2. Vahvistetaan seutukunnan kehittämisohjelma vuodelle 2021. Talousarvio esitetään hyväksyttäväksi tämän kokouksen päätöksen perusteella.
3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 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 2021 on esitetty talousarviossa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

71. § Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2021

Kuntien ja NIHAKin vuoden 2021 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2021. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 €/asukas/kunta.

Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2021 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 €/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2021 (arvio 27 817 asukasta) ovat 431 164 €.

NIHAK ry talousarvio ja sen käyttösuunnitelma 2021

asukasluku (tilanne 31.8.2020)	27 817						
jäsenmaksu/as	15,50 €						
jäsenmaksut yht	431 164 €						
			Talousarvio vertailu 2020	Talousarvio vertailu 2019	Talousarvio vertailu 2018		
MENOT:	2021						
Hankkeet							
Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen	87 000 €	45 %	80 000	100000	100000	Elinkeinot	40 %
Kansainvälistyminen	36 000 €	18 %	20 000	30000	15000	Maaseutu	10 %
Osaamisen kehittäminen	48 000 €	25 %	47 000	50000	69000	Osaaminen	23 %
Työvoiman saatavuus	24 000 €	12 %	5 000	5000	10000	Kuntapalvelut	2 %
			50 000	48000	50000	Vetovoima	25 %
yht.	195 000 €		202 000 €	233 000 €	244 000 €		
Hallinto ja valmistelu	236 164 €		235 844 €	211 850 €	205 500 €		
Yhdistystoiminta yhteensä	431 164 €		437 844 €	444 850 €	449 500 €		
Yrityspalvelujen järjestäminen	356 431 €		356 000 €	356 000 €	354 000 €		
Yp/hallinnon kulut Haapajärvi	22 936 €		22 000 €	18 000 €	18 000 €		
Menot yhteensä	810 531 €		815 844 €	818 850 €	821 500 €		
TUOTOT:							
Jäsenmaksut	431 164 €		437 844 €	444 850 €	449 500 €		
Yrityspalvelujen myynti	379 367 €		378 000 €	374 000 €	372 000 €		
Tuotot yhteensä	810 531 €		815 844 €	818 850 €	821 500 €		

Esitys: Esitetään vuoden 2021 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Yrityspalveluista jäsenkuntia (paitsi Haapajärveä) veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti.

Arvio yrityspalvelujen kustannuksista v. 2021 on 356 431 €. Haapajärveä laskutetaan 22 936 € laskelman mukaisesti.

Päätös: Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli NIHAKin talousarvion ja sen käyttösuunnitelman vuoden 2021 osalta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

72. § 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.

Jarmo Vuolteenaho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.39.

73. § Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä.

Päätös: Jari Nahkanen kertoi viimeisimmät päätökset. Merkittiin tiedoksi.

74. § Muut asiat

Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli koronarahoituksen jakautumista alueelle.

Jorma Leskinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.02.

75. § Tiedoksiantoasiat

NIHAK ry sääntömuutos

PRH on tehnyt ennakkotarkastuksen NIHAKin päivitetystä säännöistä ja hyväksynyt säännöt.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

Seutuseminaari

Nivala-Haapajärven seudun seutuseminaari järjestetään 27.10.2020 Nivalassa. Tilaisuuteen toivotaan paikalle kuntien edustajia.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

76. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.17.