

PÖYTÄKIRJA 3/2022

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 15.3.2022 klo 9.00 – 9.57

Paikka: Teams

Jäsenet (alleviivatut osallistuneet)

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä

Esa Jussila, Kärsämäeltä

Juha Uusivirta, Haapajärveltä

Päivi Karikumpu, Nivalasta

Marjut Silvast, Reisjärveltä

Esko Peltoniemi, Haapajärveltä

Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä

Esko Ristinen, Kärsämäeltä

Sari Huuskonen, Reisjärveltä

varajäsenet

Martti Savolainen, Pyhäjärveltä

Pekka Anttila, Kärsämäeltä

Mauri Tenkula, Haapajärveltä

Liisa Hankonen, Nivalasta

Marianne Ahmaoja, Reisjärveltä

Teija Myllylä, Haapajärveltä

Jarmo Pihlajaniemi, Nivalasta

Jouni Jussinniemi, Pyhäjärveltä

Mika Autio, Kärsämäeltä

Arto Vähäsöyrinki, Reisjärveltä

muut osallistujat:

Mervi Niskakoski, seutuvaltuuston puheenjohtaja

Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Jouni Jussinniemi, Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuuston varapuheenjohtaja

Toni Krankkala, toimitusjohtaja

Jenni Helander, sihteeri

Tuomas Anttila, talouspäällikkö

Allekirjoitukset:

Juha Uusivirta
puheenjohtaja

Jenni Helander
sihteeri

Käsiteltävät asiat:

§ käsiteltävä asia

- | | |
|----|--|
| 21 | Kokouksen avaus |
| 22 | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen |
| 23 | Kokouspöytäkirjan vahvistaminen |
| 24 | Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen |
| 25 | Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet |
| 26 | Muut asiat |
| 27 | Tiedoksiantoasiat |
| 28 | Kokouksen päättäminen |

21. § Kokouksen avaus

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 15.2.2022 Teams -kokouksena.

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

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirjaan lisätään kirjaus Mauri Tenkulan puheenvuorosta. Edellisen kokouksen pöytäkirja vahvistettiin tällä muutoksella.

24. § Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus liitteenä 2 ja 3.

Esitys: Tilikauden alijäämäksi muodostuu -83.270,23 €

Tilikauden alijäämä -83.270,23 € kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2021 ja tase 31.12.2021.

Allekirjoitetaan tilinpäätös sähköisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henrik Kiviniemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 9.30.

25. § Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Jari Nahkanen kertoi maakuntahallituksen viimeisimmistä päätöksistä.

26. § Muut asiat

- Toimitusjohtaja esitteli käynnistyvän sote-alan yritysryhmähankkeen.

27. § Tiedoksiantoasiat

Ei ollut tiedoksiantoasioita.

28. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.57.