

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 15.9.2020 klo 9.00 – 11.50

Paikka: Hybridikokous: Haapajärvi, Kaupunginhallituksen kokoushuone ja Teams -
etäyhteys

Jäsenet (alleviivatut osallistuneet)

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä

Esa Jussila, Kärsämäeltä (etäyhteys)

Juha Uusivirta, Haapajärveltä

Päivi Karikumpu, Nivalasta (etäyhteys)

Marjut Silvast, Reisjärveltä (etäyhteys)

Mauri Tenkula, Haapajärveltä

Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta

Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä

Esko Ristinen, Kärsämäeltä

Jouni Tilli, Reisjärveltä

varajäsenet

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 osallistujat:

Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja

Raija Aulis seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (etäyhteys)

Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen (etäyhteys)

Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen (etäyhteys)

Toni Krankkala, toimitusjohtaja

Sami Kaarto, tiedottaja

Jenni Juola, pöytäkirjanpitäjä

Mari Murto, Centria, My Way 2 -hanke

Pauliina Mattila, Centria, My Way 2 -hanke

Allekirjoitukset:

Henrik Kiviniemi
puheenjohtaja

Jenni Juola
sihteeri

Käsiteltävät asiat:

§ _____ käsiteltävä asia

- 48 Kokouksen avaus
- 49 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 50 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
- 51 NIHAK ry:n sääntöjen muutos
- 52 Hankerahoituksen tilannekatsaus
- 53 WAAM –hanke
- 54 ComBo –hanke
- 55 Tuotanto 2027 – hanke
- 56 YLI alueellisten haasteiden – hanke
- 57 Matkailuhanke
- 58 ValeRia -hanke
- 59 Callio TestMine -hanke
- 60 Henkilöstön sidonnaisuudet
- 61 VAU!HAUS -toiminnan jatko
- 62 Europe Direct -tiedotuspisteen haku vuosiksi 2021 - 2025
- 63 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet
- 64 Muut esille tulevat asiat
- 65 Tiedoksiantoasiat
- 66 Kokouksen päättäminen

48. § Kokouksen avaus

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

49. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä Mari Murto ja Pauliina Mattila Centralta esittelivät My Way 2 -hankkeen toimintaa.

50. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 25.5.2020 verkkokokouksena.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esa Jussila liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 9.10.

Mari Murto ja Pauliina Mattila poistuivat kokouksesta hanke-esittelyn jälkeen kello 9.25.

51. § NIHAK ry:n sääntöjen muutos

Patentti- ja rekisterihallitus antoi korjauskehotuksen koskien Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n sääntöjen pykälää 5.

"Sääntöjen 5 §:ssä oleva eroamisaika on liian pitkä. Yhdistyksen 13 §:n mukaan aikaa ei saa määrätä yli vuoden mittaiseksi. Irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun on aina yli vuosi. Korjausehdotus: "...jäsenen ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin erosta on ilmoitettu." Eronneeksi katsominen on yhdistyslaissa oma asiansa, joten sitä ei tule myöskään sekoittaa eroamiseen. "

Sääntömuutokset on muiden pykälien osalta hyväksytyt. Seuraaviin pykäliin esitetään muutoksia (muutokset merkitty punaisella):

5 §

Jos jäsen haluaa erota seudusta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa seutuhallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta seutuvaltuuston kokouksen pöytäkirjaan, jolloin jäsen katsotaan eronneeksi irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jos jäsen haluaa erota seudusta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa seutuhallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta seutuvaltuuston kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.

12 §

Seudun nimen kirjoittavat kaksi seutuhallituksen jäsentä yhdessä. Seutuhallitus voi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamalleen henkilölle.

Seudun nimen kirjoittavat kaksi seutuhallituksen jäsentä yhdessä. Seudun nimenkirjoitusoikeus on lisäksi yhdistyksen toimitusjohtajalla. Seutuhallitus voi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamalleen henkilölle.

14 §

Jos seutuvaltuusto on tehnyt päätöksen sääntöjen muuttamisesta tai seudun purkamisesta, on päätös katsottava hyväksytyksi, jos seutuvaltuusto aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa päätöksen vahvistaa kolmeneljäsosan ($\frac{3}{4}$) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seutuvaltuuston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Jos seutuvaltuusto on tehnyt päätöksen seudun purkamisesta, on päätös katsottava hyväksytyksi, jos seutuvaltuusto aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa päätöksen vahvistaa kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Esitys: Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi sääntömuutokset esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä, että sääntömuutosesitys lähetetään PRH:lle ennakkotarkastukseen, joka suoritetaan ennen seutuvaltuuston käsittelyä asiasta.

52. § Hankerahoituksen tilannekatsaus

Määrärahat toimintalinjoittain

A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 80.000 €), sitomatta -1 315,75 €

Budjetti 80 000 €, vuodelta 2019 siirtyy 10 461,22 €, aikaisemmin sidottu yhteensä 118 009 €. Palautettu toimintalinjaan 26 232,03 €. Sitomatta vuodelle 2020 jää -1 315,75 € (15.9.2020).

B. Maaseudun kehittäminen (ta. 20.000 €), sitomatta -6 714,91 €.

Budjetti 20 000 €, vuodelta 2019 siirtyy 457,09 €, aikaisemmin sidottu yhteensä 34 672 €. Palautettu toimintalinjaan 7 500,00 €. Sitomatta vuodelle 2020 jää -6 714,91 € (15.9.2020).

C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 47.000 €), sitomatta 30 220,75 €.

Budjetti 47 000 €, vuodelta 2019 siirtyy 496,54 €, aikaisemmin sidottu yhteensä 55 582 €. Palautettu toimintalinjaan 38 306,21 €. Sitomatta vuodelle 2020 jää 30 220,75 € (15.9.2020).

D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 5.000 €), sitomatta 11 748,85 €.

Budjetti 5 000 €, vuodelta 2019 siirtyy 16 748,85 €, aikaisemmin sidottu yhteensä 10 000 €. Sitomatta vuodelle 2020 jää 11 748,84 € (15.9.2020).

E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 50.000 €), sitomatta 21 287,12 €.

Budjetti 50 000 €, vuodelta 2019 siirtyy -8 429,34 €, aikaisemmin sidottu yhteensä 99 221 €. Palautettu toimintalinjaan 78 937,46 €. Sitomatta vuodelle 2020 jää 21 287,12 € (15.9.2020).

Yhteensä sitomatonta määrärahaa on 55 226,06 €.

Esitys: Merkitään määrärahatilanne tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

53. § WAAM – hanke

Metallien 3D -tulostaminen suorakerrostamalla

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT -tutkimusryhmä hakee rahoitusta WAAM -hankkeelle. Hankkeessa ei ole osatoteuttajia. Hankkeessa otetaan käyttöön leistungsmessung oleva metallien suoratulostusmenetelmä jauhepetimenetelmän rinnalle. Metallien suoratulostukseen lankatulostuksena liittyviä etuja ovat mm. nopeus ja suuremmat kappalekoot, mutta rajoituksena on karkeampi työnjälki. Kiinnostus teknologiaa kohtaan on voimakkaassa kasvussa ja se on näkynyt tutkimusryhmässä lisääntyneinä yhteydenottoina teollisuudesta.

Hankkeessa toteutetaan kilpailukykyisiä suoratulostusratkaisuja eri teollisuuden aloille sekä luodaan pohja kotimaiselle lankatulostustutkimukselle. Tavoitteena on uudistaa metalliteollisuutta esimerkiksi korvaamalla vaativia valuprosesseja uudella tekniikalla, robotisoimalla korjaushitsaus sekä mullistamalla raskaan teollisuuden varaosavalmistus digitalisoinnin ja alueellisen tuotannon avulla. FMT-tutkimusryhmä on valmistellut omaa suoratulostukseen perustuvaa tutkimusympäristöä reilun vuoden ajan ja WAAM-hankkeessa uusi tutkimusympäristö on tarkoitus valjastaa tieteellisen tutkimuksen avulla kotimaisen teollisuuden hyödynnettäväksi.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 200 000 € ja hankeaika 1.1.2021 - 31.12.2022. Hankkeelle on haettu EAKR-rahoitusta 80%. NIHAKin rahoitusosuus hankeaikana on yhteensä 11 667 € (v.2021 5 834 € ja v.2022 5 833 €).

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 11 667 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

54. § ComBo – Competence Booster

Seutuhallitus 17.10.2019 § 86

Tausta/tarve: Osaajapula vaikeuttaa alueen yritysten kasvua. Osaamistarpeet muuttuvat nopeasti suhdanteiden muuttuessa, ennakointi on vaikeaa, eikä pitkien koulutusohjelmien toteuttamisella voida vastata riittävän nopeasti tarpeeseen. Tuotannollisten alojen kiinnostavuus nuorten keskuudessa ei ole riittävä.

Hankkeen tavoite on seudun vientiteollisuuden osaajien lisääminen ja osaamisen kasvattaminen tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyönä.

- *Tuotannollisten yritysten kasvun edellytysten vahvistaminen*
- *Vientiteollisuuden mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyyn ja kansainvälistymisen parantaminen*
- *Vientiteollisuuden kiinnostavuuden kohottaminen*

Tavoitteet, toimenpiteet

1. Vientiteollisuuden osaajien varmistaminen:

- *Kehittää alueen teollisuutta tukevien toimijoiden kykyä lisätä osaajia teollisuuteen ja teollisuuden palveluihin sekä lisätä tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.*

- *Teollisuuden houkuttelevuuden parantaminen*

2. Osaamisen syventäminen

- *Uudenlaisten yritysverkostojen rakentaminen, eri koulutusasteiden välisen yhteistyön ja osaamisympäristöjen yhteiskäytön lisääminen.*

3. Yritysten kyvykkyyden vahvistaminen osaamistarpeen strategiseen suunnitteluun ja ennakointiin

- *Tarjota työelämälähtöinen kehittämisalusta yrityksille mm. ammatillisen koulutuksen harjoittelujaksoille, projektitoille, päättötöille*

- *Vientiteollisuuden osaamisen ennakointi*

4. Yläkoulujenjalukoidenvierailuteollisuuteen, teknologioihin tutustuminen

Hankkeen hallinnoijana on Centria, rahoitus ESR-ohjelma

Toteutusaika: 1.1.2020 – 31.12.2022 ja kokonaiskustannukset 990.900 €.

Tästä NIHAKin rahoitusosuus on 63.580 €.

Ehdotus: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti. Määräraha kohdennetaan palautuvista hankerahoista.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Seutuhallitus 15.9.2020 § 54

Hankesuunnitelmasta on seutuhallituksen päätöksen jälkeen poistunut Nivalan Teollisuuskylän osuus toteutuksessa. NIHAKin rooli päivitetystä hankesuunnitelmasta on vastata työpaketista 2, jonka tavoitteena on tuoda osaamista ja uusia ajatuksia yritysten johtamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen

kokonaisbudjetti on päivitettyssä hankesuunnitelmassa 702 900 € ja NIHAKin rahoitusosuus 53 160 €. Hankkeen päätoteuttajana Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Oulun yliopisto ja NIHAK.

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen päivitetyn hakemuksen mukaisesti, 53 160 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

55. § Tuotanto 2027 -hanke

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT -tutkimusryhmä hakee rahoitusta Tuotanto 2027 -hankkeelle. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Suomen metalli- ja konepajateollisuuden TKI -yhteisön toimintaa. Paikallisen yhteistyön lisäksi on tarkoitus hyödyntää tehokkaasti kansainvälistä TKI -rahoitusta ja kansainvälisen yhteistyön tuomia hyötyjä. Hankkeessa selvitetään alueen S3P-Industry (Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation) teemassa toimivat alueet ja verkostot sekä näiden aktiivisuus. Yhteistyössä PPL:n kanssa on tarkoitus liittyä mukaan kiinnostaviin ja aktiivisiin ryhmiin. Lisäksi hankkeessa selvitetään EU:n rahoituskauden 2021-2027 tutkimuksen puiteohjelmaan sisältyvät alueellisesti kiinnostavat ja aluetta hyödyntävät rahoitushaut ja osallistutaan näihin rahoitushakuihin.

Hankkeen päätoteuttajana on Oulun yliopisto ja osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 260 000 € ja hankeaika 1.1.2021 - 31.12.2022. Hankkeelle on haettu EAKR-rahoitusta 80%. NIHAKin rahoitusosuus hankeaikana on yhteensä 11 333 € (2021 5 667 € ja 2022 5 666 €).

Esitys: Keskustellaan hankerahoitukseen sitoutumisesta hakemuksen mukaisesti, 11 333 € hankeaikana.

Päätös: Käytyjen keskusteluiden pohjalta seutuhallitus päätti sitoutua hankkeen rahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 11 333 € hankeaikana.

Jari Nahkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 10:25.

56. § YLI –hanke**Yrityspalvelujen yliaalueellinen yhteistyö, vaikuttavuusarviointi ja kehittäminen**

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTRE -tutkimusryhmä hakee rahoitusta YLI -hankkeelle. Osatoteuttajina hankkeessa ovat NIHAK, YTEK ja Kalajoen kaupunki / Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus. Hankkeen taustalla on alueen yritysten moninaiset tiedon ja tuen tarpeet sekä nopeasti muuttuvat liiketoimintaympäristöt. Yrityspalveluiden tarjonta ja toteutustavat vaihtelevat. Alueellisia vahvuuksia yrityspalveluissa ovat eri alueiden erityyppiset erikoisosaamiset sekä positiivinen asenne yrityspalveluyhteistyöhön.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata uusia yhteistyömalleja alueen yrityspalvelutoiminnassa. Yrityspalveluiden erikoisosaamista jaetaan yliaalueellisessa asiantuntijapoolissa, jonka tarkoituksena on monipuolistaa yritysten saamaa palvelua. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalli yrityspalveluiden vaikuttavuuden arvioimiseksi, josta tuloksena saadaan suosituksia yrityspalvelutoiminnan hyvistä käytännöistä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 243 176 € ja hankeaika 1.1.2021 - 31.12.2022. Hankkeelle on haettu EAKR-rahoitusta 70%. NIHAKin rahoitusosuus hankeaikana on yhteensä 27 000 €, joka jakautuu vuosille 2021-2022 13 500 €/v.

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 27 000 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

57. § Matkailuhanke

Nivala-Haapajärven seutukunta hakee rahoitusta alueen matkailun kehittämiseen keskittyvälle hankkeelle. Hankkeen taustalla on Nivala-Haapajärven seudun matkailupalveluiden heikko digitaalinen saavutettavuus sekä koronan vaikutukset alueen pieniin matkailuyrityksiin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää seutukunnallista yhteismarkkinointia, yhteistä tuotekehitystä ja yhteistä varausjärjestelmää. Yksittäiset kunnan alueella matkailuun liittyvät yritys- ja tuotemäärät ovat alueella pieniä, jolloin verovoimaisuus ei riitä tehokkaaseen markkinointiin ja näkyvyyteen. Tästä johtuen hankkeessa kehitetään matkailua alueena, nivotaan pakettituotteita useiden yrittäjien toimesta sekä kehitetään palveluntarjoajien näkyvyyttä digitaalisilla alustoilla.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 207 108 € ja hankeaika 1.10.2020 - 31.12.2021. Hankkeelle on haettu rahoitusta 80 % Etelä-Savon maakuntaliitosta. NIHAKin rahoitusosuus hankeaikana on yhteensä 41 421,6 € (v.2020 4 804,2 € ja v.2021 36 617,4 €).

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 41 421,6 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

58. § ValeRia – Virtual Reality Platform

Centria-ammattikorkeakoulu hakee rahoitusta VR/AR -hankkeeseen. Hankkeessa ei ole osatoteuttajia. ValeRia-hankkeella edistetään alueen edelläkävijyyttä ketterillä toimintatavoilla sekä uusien teknologioiden ja edistyneen data-analytiikan keinoin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa VR-alusta, jota voidaan joustavasti ja monipuolisesti varioiden käyttää erilaisiin käyttökohteisiin. VR/AR-alustalle voidaan nopeasti tuottaa sisältöä käytössä olevilla skannaus- ja mallinnustekniikoilla. Hanke tuo Pohjois-Pohjanmaan alueen yrityksille VR- ja AR-teknologioiden monipuoliset mahdollisuudet käden ulottuville.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi virtuaalinen, verkossa toimiva ValeRia-alusta, joka mahdollistaa monenlaisten VR/AR-ympäristöjen kehittämisen alasta riippumatta. Hankkeessa kehitetään VR/AR-alusta, joka palvelee alueen yrityksiä ja palveluntarjoajia virtuaalisten tapahtumien, markkinoinnin ja suunnittelun tutkimus- ja kehittämisympäristön.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 212 964 € ja hankeaika 1.1.2021 - 31.12.2022. Hankkeelle on haettu EAKR rahoitusta 70 %. NIHAKin rahoitusosuus hankeaikana on yhteensä 10 522 € (v.2021 5 261€ ja v.2022 5 261€).

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 10 522 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päivi Karikumpu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 10.47.

59. § Callio TestMine – Tulevaisuuden testikaivos selvitys

Pyhäjärven Callio hakee rahoitusta Pyhäsalmen kaivoksen kehittämiseen keskittyvälle hankkeelle. Callio TestMine – Tulevaisuuden testikaivos hankkeessa selvitetään edellytyksiä kehittää Pyhäsalmen kaivoksesta tulevaisuuden testikaivos, jolla vaikutetaan koko kaivosteollisuuteen Suomessa ja myös kansainvälisesti. Testikaivoksessa pystytään vaikuttamaan tulevaisuuden älykkäisiin koneisiin ja laitteisiin, testaamalla uusia teknologioita sekä kartoittamalla niiden asiakasarvoa kehittämisen ja tutkimuksen avulla. Selvityshankkeen tuloksena syntyvä laajempi kehittämis- ja investointikokonaisuus vastaa Suomen kaivosklusterin yritysten haasteisiin ja mahdollistaa teollisten prosessien kehittämisen.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 35 000 € ja hankeaika 1.12.2020 - 30.11.2021. Hankkeelle on haettu 70 % Pohjois-Pohjanmaan liiton AKKE - rahoitusta. NIHAKin rahoitusosuus hankeaikana on yhteensä 2 750 € (v.2020 242 € ja v.2021 2 508 €). Pyhäjärven kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen samalla summalla.

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 2 750 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

60. § Henkilöstön sidonnaisuudet

Henkilöstöltä on kerätty tiedot sivu- ja luottamustoimista sekä yritysomistuksista. Yritysomistusten osalta ohjeena on käytetty kuntaliiton suositusta, jonka mukaan merkittävän omistusosuuden viitearvona voidaan pitää sellaista osake- tai muuta omistusta, joka antaa yli 20 prosentin äänivallan.

Liitteenä 2 lista toimitusjohtajan ja muun henkilöstön sidonnaisuuksista.

Esitys: Merkitään toimitusjohtajan ja henkilöstön sidonnaisuudet tiedoksi.

Päätös: Sidonnaisuudet merkittiin tiedoksi.

Eija-Riitta Niinikoski poistui kokouksesta ennen pykälän 61 käsittelyä kello 11.07.

61. § VAU!HAUS tilannekatsaus

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.

62. § Europe Direct -tiedotuspisteen haku vuosiksi 2021 – 2025

Euroopan komissio julkaisi 30.6.2020 kansallisten edustustojensa välityksellä ehdotuspyynnön sellaisten organisaatioiden valitsemiseksi, joille voidaan myöntää toiminta-avustusta ja teknistä apua uuden seuraavan sukupolven Europe Direct -verkoston muodostavien tiedotuspisteiden ylläpitoa varten vuosina 2021 - 2025. Määräaika hakemusten jättämiselle on 15.10.2020. Valituista organisaatioista muodostetaan kaikissa EU:n 27:ssä jäsenmaassa toimiva paikallisten ja alueellisten tiedotuspisteiden verkosto, joka täyttää niin kaupunkien kuin maaseudunkin tiedotustarpeet. Nykyinen sopimuskausi on alunperin 36 kk (1.1.2018 - 31.12.2020) ja uuden hakukierroksen piti avautua jo viime keväänä, mutta koronan takia sitä on siirretty syksyyn ja kaikille nykyisille Europe Direct -tiedotuspisteille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa 30.4.2021 saakka siten, että niille maksetaan ensi vuonna 1/3 normaalista vuosivastuksesta. Uusi sopimuskausi alkaa siten poikkeuksellisesti keskellä vuotta (1.5.2021) ja on pidempi kuin nykyinen eli 56 kk (31.12.2025 saakka).

Nykyinen vuosivastus on n. 25.000 €/vuosi (lump sum toteutetuista toiminnoista riippuen). Uudella sopimuskaudella vuosivastus tulee olemaan 45.600 €/vuosi (kiinteä summa, josta maksetaan ennakkona 70 %), paitsi vuonna 2021 lyhyemmästä sopimuskaudesta johtuen 30.400 € + 4.800 € (Tämä summa maksetaan erillisen Europe Direct -toiminnan esittelytilaisuuden järjestämisestä ajalla 1.5. - 31.5.2021). Uudella sopimuskaudella ei edellytetä tietyn suuruista omarahoitusta komission avustuksen lisäksi, mutta isäntäorganisaatio ei saa kohdistaa suoraan Europe Direct -toimintaan muuta EU-rahoitusta komission avustuksen lisäksi.

Suomeen on tavoitteena perustaa Europe Direct -tiedotuspiste jokaiselle NUTS2-alueelle (Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Pohjois- ja Itä-Suomi, Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa). Komission rahoitus riittää 8 tiedotuspisteen perustamiseen. Kaikki saapuneet hakemukset pisteytetään ja kunkin NUTS2-alueen paras hakemus hyväksytään (mikäli täyttää vaaditut ehdot). Sen jälkeen loppurahoitus jaetaan kaikkien muiden saapuneiden (ehdot täyttävien) hakemusten pistemäärien mukaisessa järjestyksessä. Näin ollen yhdellä NUTS2-alueella voi olla useampia Europe Direct -tiedotuspisteitä.

Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry / NIHAK ry on toiminut Carrefour Jokilaaksot – maaseudun EU-tietokeskus -toimipisteen isäntäorganisaationa vuosina 1999 - 2004 ja Europe Direct Rural Oulu South – Oulun Eteläisen EU-

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

tietokeskus -toimipisteen isäntäorganisaationa vuodesta 2005 alkaen. Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä 9 alueellista EU-tiedotuspistettä, joiden isäntäorganisaatioina toimivat Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry (Haapajärvi), Kainuun liitto (Kajaani), Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry (Kankaanpää), Pohjois-Savon liitto (Kuopio), Pohjois-Pohjanmaan liitto (Oulu), Leader-Septra ry (Hamina), Leader Pirkan Helmi ry (Valkeakoski), Etelä-Pohjanmaan liitto (Seinäjoki) sekä Varsinais-Suomen liitto (Turku) => Pohjois- ja Itä-Suomi 4; Länsi-Suomi 3; Etelä-Suomi 2 ; Helsinki-Uusimaa ja Ahvenanmaa 0).

Ehdotus: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry päättää solmia jatkosopimuksen Euroopan komission Suomen-edustuston kanssa ajalle 1.1. – 30.4.2021 sekä hakea uuteen Europe Direct -verkostoon kuuluvan tiedotuspisteen isäntäorganisaatioksi ajalle 1.5.2021 – 31.12.2025. Europe Direct -tiedotuspisteen vetäjänä jatkaa KTM Sami Kaarto. Hänet valtuutetaan yhdessä toimitusjohtaja Toni Krankkalan kanssa käymään asiassa tarvittavat neuvottelut sekä jättämään hakemus Euroopan komission Suomen-edustustolle annettuun määräaikaan mennessä.

Päätös: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry päättää solmia jatkosopimuksen Euroopan komission Suomen-edustuston kanssa ajalle 1.1. – 30.4.2021 sekä hakea uuteen Europe Direct -verkostoon kuuluvan tiedotuspisteen isäntäorganisaatioksi ajalle 1.5.2021 – 31.12.2025. Europe Direct -tiedotuspisteen vetäjä KTM Sami Kaarto valtuutetaan yhdessä toimitusjohtaja Toni Krankkalan kanssa käymään asiassa tarvittavat neuvottelut sekä jättämään hakemus Euroopan komission Suomen-edustustolle annettuun määräaikaan mennessä.

Merkitään, että Sami Kaarto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

63. § Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä.

Päätös: Eija-Riitta Niinikoski kertoi tärkeimmät pääkohdat maakuntaliiton päätöksistä. Merkittiin tiedoksi. Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 60 jälkeen.

64. § Muut asiat

Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja -koulutuksen järjestäminen päätettiin siirtää syksyille 2021.

65. § Tiedoksiantoasiat

Koronapandemian vuoksi peruuntunut seutuseminaari järjestetään Nivalassa 27.10.2020.

66. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.50.