

## SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 20.4.2021 klo 9.00 – 10.20

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

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

Markku Mehtälä, NIHAK

Tuomas Anttila, NIHAK

Allekirjoitukset:

Päivi Karikumpu  
puheenjohtaja

Jenni Juola  
sihteeri

## Käsiteltävät asiat:

§ \_\_\_\_\_ käsiteltävä asia

- 42 Kokouksen avaus
- 43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 44 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
- 45 Hankkeiden tulosten esittely
- 46 Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet
- 47 Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain
- 48 Esitykset seutuvaltuustolle
- 49 Käyttöpääomaluoton ottaminen
- 50 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet
- 51 Muut esille tulevat asiat
- 52 Tiedoksiantoasiat
- 53 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](mailto:seutukunta@nihak.fi) \_\_\_\_\_1057822-8

## **42. § Kokouksen avaus**

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **43. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **44. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 23.3.2021 verkkokokouksena.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **45. § Hankkeiden tulosten esittely**

Kahden päättymässä olevan hankkeen keskeisimpien tulosten esittely: Digimuutoksen johtaminen -hanke, Markku Mehtälä ja SoloENTRE -hanke, Tuomas Anttila.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin hankkeiden keskeisimmät tulokset tiedoksi.

Henrik Kiviniemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana, kello 9.20.

## 46. § Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet

Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

<b>Palautettavat 4/2021</b>	
Elinvoimaluotsi	7 200,00 €
KELPO	21 564,00 €
PP Verkkopalvelu (hanke loppunut)	3 097,09 €
Pyhäjärven alihankintayritysten yhteistyöverkoston "klusterin" mallintaminen (hanke loppunut)	1 910,30 €
Process SME (hanke loppunut)	91,78 €
Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö (hanke loppunut)	6 634,56 €

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset palautuneet rahoitusosuudet tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 47. § Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain

Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain on esitetty alla olevassa taulukossa.

	<b>Hankemäärärahat 4/2021</b>				
	Budjetti	Siirtynyt vuodelta 2020	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
Tunnettavuuden lisääminen ja yritys ympäristön kehittäminen	87 000,00 €	29 709,06 €	74 698,95 €	-157 027,28 €	34 380,73 €
Kansainvälistyminen	36 000,00 €	176,00 €	91,78 €	-57 035,00 €	-20 767,22 €
Osaamisen kehittäminen	48 000,00 €	36 302,00 €	7 200,00 €	-59 522,00 €	31 980,00 €
Työvoiman saatavuus	24 000,00 €	19 119,00 €	6 000,00 €	-16 692,00 €	32 427,00 €
<b>Yhteensä</b>	<b>195 000,00 €</b>	<b>85 306,06 €</b>	<b>87 990,73 €</b>	<b>-290 276,28 €</b>	<b>78 020,51 €</b>

Taulukossa ilmoitettujen vuoden 2021 sidottujen lisäksi vuosille 2022–2023 sidottuja rahoituksia on yhteensä 151 765 €.

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset hankerahoituksen määrärahat tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **48. § Esitykset seutuvaltuustolle 26.5.2021**

Seutuvaltuuston kevätkokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain maaliskuu-toukokuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston kevätkokous pidetään 26.5.2021 vallitsevan tilanteen mukaan joko Haapajärvellä tai verkkokokouksena. Sääntömääräiset kevätkokouksen asiat ovat:

1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta ja kokoukselle sihteeri.
2. Hyväksytään hallituksen laatima kertomus seudun edellisen vuoden toiminnasta.
3. Hyväksytään edellisen vuoden tase ja tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja vahvistettu tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista asioista, joihin hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja.
6. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokoukseen päätettäväksi esittänyt

Esitys: Merkitään tiedoksi seutuvaltuuston kevätkokouksessa käsiteltävien sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutoksen toinen käsittely.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 49. § Käyttöpääomaluoton ottaminen

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n projekti- ja muu toiminta sitoo käyttöpääomaa. Projektien rahoitusosuudet saadaan pitkällä viiveellä ja muiden projektitoimijoiden rahoitusosuudet tulevat maksettavaksi 3-4 kertaa vuosittain.

Yhdistyksen maksuvalmiuden säilyttämiseksi tarvitaan käyttöpääoman rahoittamista, jotta kulujen toteutumisen ja rahoituserien tilitysten välinen rahoitustarve saadaan katettua.

Nykyinen käyttöpääomaluotto 110.000 € Nivala-Haapajärven seudun kehittämissyhtiö NIHAK Oy:lta eräännyy kesällä 2021.

Esitys: Otetaan edelleen 110.000 € käyttöpääomaluotto Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämissyhtiö Nihak Oy:lta. Laina-aika on 1 v ja korko 1,5 %.

Valtuutetaan toimitusjohtaja uusimaan laina vuosittain tarpeen mukaan, samoilla ehdoilla.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 50. § Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Eija-Riitta Niinikoski kertoi viimeisistä maakuntahallituksen päätöksistä.

## 51. § Muut asiat

## 52. § Tiedoksiantoasiat

- Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen REACT-EU-rahoitushaun hankevalmistelusta.

## 53. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20.