

PÖYTÄKIRJA 3/2020

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 22.4.2020 klo 9.00 – 12.05

Paikka: Verkkokokous

Jäsenet (alleviivatut 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

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

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

Allekirjoitukset:

Henrik Kiviniemi

puheenjohtaja

Jenni Juola

sihteeri

Käsiteltävät asiat:

§ _____ käsiteltävä asia

- 25 Kokouksen avaus
- 26 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 27 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
- 28 Yrityspalvelupäälliköiden tulokortit
- 29 Yhteinen edunajaminen Pohjois-Pohjanmaan neljän seutukunnan alueella
- 30 HyVa – Huoltovarmuus -hanke
- 31 Seudun kasvuohjelman 2021-2027 laadinnan aloittaminen
- 32 Nivala-Haapajärven seutukunnan edustajan nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään
- 33 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet
- 34 Muut esille tulevat asiat
- 35 Tiedoksiantoasiat
- 36 Kokouksen päättäminen

25. § Kokouksen avaus

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin pykälä 32 Nivala-Haapajärven seutukunnan edustajan nimeämisestä Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään. Tällä muutoksella esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 27.3.2020 verkkokokouksena.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

28. § Yrityspalvelupäälliköiden tulokortit

NIHAKin yrityspalveluiden tavoitteet vuodelle 2019 määriteltiin kuntakohtaisesti ja niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden tuloksellisuusmittarit.

Hallitus on päättänyt, että yrityspalvelupäälliköiden tulostittareihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkion osuudesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden

mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkbonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Toimitusjohtajan tuloksellisuusmittari muodostuu yrityspalvelupäälliköille asetetuista yhteisistä mittareista (täyttyneiden mittareiden yhteenlasketun summan keskiarvo) ja tulospalkkio maksetaan saman käytännön mukaisesti.

Esitys: Merkitään tiedoksi tuloskortit ja maksetaan toukokuun tilissä tulospalkkiot toteuman perusteella.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29. § Yhteinen edunajaminen Pohjois-Pohjanmaan neljän seutukunnan alueella

Raahen kaupunginhallitus on Nivalassa 16.9.2019 käydyn kuntakokouksen pohjalta 20.12.2019 tehnyt Pohjois-Pohjanmaan neljän eteläisen seutukunnan kunnille esityksen yhteisen edunajamisen käynnistämiseksi. Esitys on liitteenä 2.

Esitys: Keskustellaan esityksestä ja muodostetaan seutukunnan kanta asiaan.

Päätös: Hanke nähdään hyvänä ja yhteistä edunvalvontaa on syytä tiivistää. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintaa ja yhteistyötä tulee hyödyntää tehokkaammin alueellisessa edunvalvonnassa. Tämänhetkinen kriisiaika ei kuitenkaan anna mahdollisuuksia eikä resursseja viedä suunniteltua mallia eteenpäin. Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yhteistä edunajamista pyritään edistämään jatkossa yhä voimakkaammin. Tähän työhön parhaiten soveltuvaan malliin tullaan palaamaan myöhemmin yhteistyössä muiden Pohjois-Pohjanmaan neljän eteläisen seutukunnan kuntien kanssa.

Eija-Riitta Niinikoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 9:58.

Helena Kujala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 10:23.

30. § HyVa – Huoltovarmuus -hanke

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT -tutkimusryhmä hakee EAKR - rahoitusta HyVa - huoltovarmuus -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan alueen kriittisiä toimintoja kartoittamalla, koordinoimalla ja kehittämällä paikallisin resurssein nopeasti toteutettavia ratkaisuja koronavirus (COVID-19) epidemian aiheuttamissa haasteissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 250 000 € ja hankeaika 1.5.2020 – 30.6.2021. NIHAKin rahoitusosuus olisi 20 000 € hankeaikana.

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 20 000 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

31. § Seudun kasvuohjelman 2021-2027 laadinnan aloittaminen

Esitys: Keskustellaan seudun kasvuohjelman 2021-2027 laadinnan aloittamisesta.

Päätös: Toimitusjohtaja aloittaa kuntajohtajien kanssa seudun kasvuohjelman laadinnan valmistelutunnoissa kevään aikana ja syksyllä luodaan etenemisen malli.

32. § Nivala-Haapajärven seutukunnan edustajan nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään

Esitys: Nimetään Nivala-Haapajärven seutukunnan edustaja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään.

Päätös: Nivala-Haapajärven seutukunnan edustajaksi nimettiin yksimielisesti Juha Tikka ja varajäseneksi Ari Mikkonen.

33. § Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä.

Päätös: Jari Nahkanen kertoi maakuntahallituksen viimeisistä päätöksistä.
Merkittiin tiedoksi.

Jari Nahkanen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.48.

34. § Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja kertoi NIHAKin toimenpiteistä mm. korona-avustusten osalta.

Teija Myllylä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 11.55.

35. § Tiedoksiantoasiat

Ei ollut asioita.

36. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.