

PÖYTÄKIRJA 4/2020

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 25.5.2020 klo 8.00 – 9.48

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

Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö

Emma Paananen, tilintarkastaja

Allekirjoitukset:

Henrik Kiviniemi
puheenjohtaja

Jenni Juola
sihteeri

Käsiteltävät asiat:

§ _____ käsiteltävä asia

- 37 Kokouksen avaus
- 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 39 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
- 40 Käyttöpääomaluoton ottaminen
- 41 Plan C(ovid-X) -hanke
- 42 Korjatun tilinpäätöksen hyväksyminen
- 43 Kokousaikataulu syyskaudelle 2020
- 44 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet
- 45 Muut esille tulevat asiat
- 46 Tiedoksiantoasiat
- 47 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

37. § Kokouksen avaus

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

39. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 22.4.2020 verkkokokouksena.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

40. § 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 erääntyy kesällä 2020.

Esitys: Otetaan edelleen 110.000 € käyttöpääomaluotto Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämissyhtiö Nihak Oy:lta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

41. § Plan C(ovid-X) -hanke

Nivalan Teollisuuskylä Oy hakee EAKR -rahoitusta Plan C(ovid-X) -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan koronatilanteen synnyttämiin negatiivisiin vaikutuksiin yritysten toiminnalle Pohjois-Pohjanmaan eteläosan seutukunnissa. Hankkeen avulla pyritään turvaamaan yritysten tulevaisuuden toimintaedellytykset, työpaikat ja yritysten kilpailukyky. Hanke toteutetaan neljän seutukunnan alueen yhteistyöhankkeena Nivalan Teollisuuskylä Oy:n, YTEK Ylivieskan Kehityspalveluiden, Raahen Kaupungin/Raahen seudun kehityksen, Kalajoen kaupungin/ Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTRE Mikroyrittäjyyskeskuksen, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän sekä Sievin Teollisuuspuisto Oy:n kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 398 240 € ja hankeaika 1.6.2020 – 31.5.2021. NIHAKin toteutusosuuden budjetti hankkeessa 47 000 €. NIHAKin rahoitusosuus 12 756 € hankeaikana.

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 12 756 € hankeaikana.

Päätös: Saadun tiedon mukaan hankehakemus ei tule etenemään positiiviseen rahoituspäätökseen. Tämän tyyppistä hanketta pidetään alueelle tärkeänä ja valmistelua tulisikin jatkaa saman tyyppisen hankkeen osalta.

42. § Korjatun tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilintarkastajalta on tullut korjauspyyntö koskien vuoden 2019 tilinpäätöstä. Lyhytaikaisten projektivelkojen kirjaukset on kirjattava suoriteperiaatteen mukaisesti ja luovuttava aiemman toimintatavan mukaisesta velaksi kirjaamisesta. Kuluvelkakirjauksia ja kulukirjausten ajoittamista on käsitelty vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä 18.6.2012.

Seutuhallitus 18.6.2012

60. § Tarkastusmuistio tilinpäätöksen 31.12.2011 tarkastuksesta

Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat Juhani Rönkkö, KHT, ja Tiina Mikkonen-Brännkärr, KHT, JHTT, ovat antaneet tilintarkastuksen yhteydessä toimitusjohtajalle ja hallitukselle osoitetun tarkastusmuistion NIHAK ry:n tilinpäätöksen 31.12.2011 tarkastuksesta.

Tarkastusmuistio käsittelee yhdistyksen verotuksellisia tulonlähteitä, niiden erittelyä ja niihin kohdistuvia kustannuksia sekä näiden esittämistä vuosittain esitettävässä veroilmoituksessa. Tämän lisäksi muistiossa kiinnitetään huomiota kirjanpidon kuluvelkakirjauksiin ja kulukirjausten ajoittamiseen. Tilintarkastajien mukaan yhdistyksen tilanne on verotuksellisesti tulkinnanvarainen eikä verotuksellisen riskin todennäköisyyttä ja määrää voida tarkkaan määritellä. Tilikaudelta suoritettuihin kirjauksiin ja yhdistyksen linjauksiin he eivät esitä muutoksia.

.....

Ehdotus: NIAHK ry:n jatkaa edelleen kirjanpidossaan kustannuspaikkaseurantaa, joka antaa selkeän kuvan tuloista ja menoista myös tulonlähteittäin. Samalla kustannuspaikkaseuranta palvelee myös projektitoiminnan tarpeita.

Hallitus päättää tilintarkastajien kuvaaman verotuksellisen riskin minimoimiseksi veroilmoituksen täydentämisestä vuodelta 2011 tai erillisen kirjallisen ennakkokannanoton pyytämisestä veroviranomaiselta asiaan liittyen.

Päätös: Keskustelun jälkeen Esa Jussila täydensi esitystään seuraavasti: täydennetään veroilmoitusta vuodelta 2011. Mikäli verotuspäätös on tehty

tällöin pyydetään veroviranomaiselta ennakkokannanotto ko. asiasta. Teuvo Nyman kannatti esittelijän esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilinpäätös vuodelta 2019

	2019	2018
Tuotot	1.381.3981,95 €	1.227.739,05 €
Kulut	-1.435.459,85 €	-1.223.670,57 €
Tuotto/kulujäämä	-54.077,90 €	4.068,48 €
Varainhankinta		
tuotot	11.825,63 €	22.146,98 €
kulut	-13.749,73 €	-23.100,30 €
Tuotto/kulujäämä	-1.924,10 €	-953,32 €
Korkotulot	0 €	0 €
Verot	0 €	0 €
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	- 1.850,78 €	- 1.903,61 €
Tilikauden tulos	- 57.852,78 €	1.211,55 €
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	- 57.852,78 €	1.211,55 €

Tase 31.12.2019:

Taseen loppusumma	821.917,07 €	858.746,40 €
-------------------	--------------	--------------

Vastaavaa

Aineelliset	0 €	0 €
Saamiset yhteensä	543.753,78 €	459.167,59 €
Arvopaperit	168,19 €	168,19 €
Tytäryhtiöosakkeet	83.408,52 €	83.408,52 €
Rahat	194.586,58 €	316.002,10 €

Vastattavaa

Oma pääoma yht.	431.943,53 €	21.212,81 €
Vieras pääoma	389.973,53 €	837.533,59 €
Vastattavaa yhteensä	821.917,07 €	858.746,40 €

Tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä (liite 2).

Esitys:

Tilikauden alijäämäksi muodostuu -57.852,78 €

Tilikauden alijäämä -57.852,78 € kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2019 ja tase 31.12.2019.

Allekirjoitetaan tasekirja.

KPMG:n tilintarkastaja Emma Paananen on pyytänyt korjaamaan aiempaa tilinpäätöstä ja muuttamaan kirjanpidon kuluvelkakirjauksia (käsitelty aiemmin sh:ssa 18.6.2012). Hankkeisiin sidotut kuntarahoitusosuudet on kirjattu aiemmin seutuhallituksen päätösten mukaisesti, mutta ne on jatkossa kirjattava toteutuman eikä suunnitelman mukaisesti. Korjaus on tehty oman pääoman kautta.

Hankerahoituksen määrärahoja voidaan jatkossa seurata ja raportoida sisäisellä laskennalla kuten ennenkin. Lakisääteisen kirjanpidon kirjaustapaa on kuitenkin muutettava tältä osin.

Päätös: Mauri Tenkula esitti asian pöydälle jättämistä. Jukka Tikanmäki kannatti esitystä. Koska tuli alkuperäisestä esityksestä poikkeava esitys, asia päätettiin ratkaista puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksellä.

Puheenjohtaja teki äänestysjärjestysehdotuksen: JAA käsittelyn jatkaminen ja EI asian pöydälle jättäminen. Seutuhallitus hyväksyi äänestystapa- ja äänestysjärjestysehdotuksen. Suoritettiin nimenhuutoäänestys.

Näin suoritettussa äänestyksessä annettiin neljä JAA ääntä (Kiviniemi, Jussila, Karikumpu, Silvast) ja kaksi EI ääntä (Tenkula, Tikanmäki). Asian käsittelyä jatkettiin.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja hallitus toteutti korjatun tilinpäätöksen allekirjoittamisen sähköisesti.

Merkittään, että Jari Nahkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.12.

43. § Kokousaikataulu syyskaudelle 2020

Kokoukset järjestetään yleensä tiistaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen:

Kuukausi	Paikkakunta	Päivämäärä ja kelloaika
<u>Seutuhallitus</u>		
Elokuu	Kärsämäki	18.8.2020 klo 9.00
Syyskuu	Haapajärvi	15.9.2020 klo 9.00
Lokakuu	Nivala	13.10.2020 klo 9.00
Marraskuu	Pyhäjärvi	17.11.2020 klo 9.00
Joulukuu	Reisjärvi	22.12.2020 klo 9.00
<u>Seutuvaltuusto</u>		
Lokakuu	Haapajärvi	27.10.2020 klo 9.00

Esitys: Hyväksytään kokoussuunnitelma.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

44. § Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Eija-Riitta Niinikoski kertoi viimeisistä liiton päätöksistä.

Merkittään, että Päivi Karikumpu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.34.

45. § Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja kertoi ajankohtaisen tilannekatsauksen koronarahoituksista NIHAKin alueella.

46. § Tiedoksiantoasiat

Ei tiedoksiantoasioita.

47. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.48.