

PÖYTÄKIRJA 2/2020

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 27.3.2020 klo 9.00 – 10.37

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

Allekirjoitukset:

Henrik Kiviniemi

puheenjohtaja

Jenni Juola

sihteeri

Käsiteltävät asiat:

§ _____ käsiteltävä asia

- | | |
|----|---|
| 18 | Kokouksen avaus |
| 19 | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen |
| 20 | Kokospöytäkirjan vahvistaminen |
| 21 | Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen |
| 22 | TAITAMA -hanke |
| 23 | Muut asiat |
| 24 | 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

18. § Kokouksen avaus

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20. § Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 18.2.2020 Reisjärvellä.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

Tilinpäätös vuodelta 2019

Tuloslaskelma:	2019	2018
Tuotot	1.381.381,95 €	1.227.739,05 €
Kulut	-1.375.651,80 €	-1.223.670,57 €
Tuotto/kulujäämä	5.730,15 €	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 €
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	-1.850,78 €	-1.903,61 €
Tilikauden tulos	1.955,27 €	1.211,55 €
Tilikauden yli- / alijäämä	1.955,27 €	1.211,55 €
Tase 31.12.2019:		
Taseen loppusumma	821.917,07 €	858.746,40 €
Vastaavaa		
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.	23.168,08 €	21.212,81 €
Vieras pääoma	798.748,99 €	837.533,59 €
Vastattavaa yhteensä	821.917,07 €	858.746,40 €

Tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat liitteenä 3.

Esitys: Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1955,27 €.

Tilikauden ylijäämä 1955,27 € 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 kierrättämällä sitä hallituksen jäsenille.

Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22.§ TAITAMA -hanke

Kattilakosken kulttuuriosuuskunta hakee rahoitusta TAITAMA -hankkeelle. TAITAMA projektissa taide, tapahtumat ja matkailu osallistetaan työllisyyden ja liikkuvuuden edistäjiksi. Projektissa kehitetään kolmekärkisellä toimintamallilla paikallista ja alueellista tapahtumatuotantoa yhteistyössä taide- ja matkailutoimijoiden kanssa. Projektin keskeisiä toimijoita ovat Kattilakosken kulttuuriosuuskunta Kärsämäellä, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Kärsämäen kunta. Kattilakosken Kulttuuriosuuskunta kehittää kansainvälistä taiteilijaresidenssi AIR Frosterusta hyödyntämään ja rikastuttamaan kuntien ja paikallisten järjestöjen tapahtumatuotantoa vuorovaikutteisesti siten, että alueen matkailutuloa voidaan lisätä ja kasvattaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 351 000 € ja hankeaika 1.3.2020 - 31.3.2022. Hankkeelle on haettu ESR-rahoitusta 80%. NIHAKin rahoitusosuus hankeaikana on yhteensä 35.132 €, joka jakautuu vuosille 2020-2022 (2020 11.045€ ja 2021-2022 12044€/v).

Esitys: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti, 35 132 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Eero Erkkilä liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.40

23. § Muut asiat/ Koronakatsaus

Keskusteltiin koronan vaatimista erityistoimista NIHAKin osalta. Toimenpiteitä on jo tehty mm. tiedotukseen ja resursointiin liittyen. Päivi Karikumpu esitti, että toimitusjohtaja olisi yhteydessä paikallisten yrittäjyhdistysten puheenjohtajiin. Henrik Kiviniemi esitti, että toimitusjohtaja olisi yhteydessä myös paikallislehtien toimitukseen NIHAKin palveluiden tiedottamiseen liittyen. Henrik Kiviniemi esitti lisäksi, että hankkeiden toiminnasta poikkeustilanteessa tehtäisiin tilannekatsaus.

Esitys: Toimitusjohtaja ottaa yhteyttä paikallisten yrittäjyhdistysten puheenjohtajiin sekä paikallislehtiin. Hankkeiden osalta tehdään tilannekatsaus koronan aiheuttamista toimenpiteistä hankkeiden toimintaan.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mauri Tenkula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.57.

Eija-Riitta Niinikoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.05.

24. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.37.