

**SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS**

Aika: 18.10.2022 klo 9.07 – 11.06

Paikka: Frosteruksen koulun Auditorio, Opintie 6, 86710 Kärämäki

**Jäsenet(alleviivatut paikalla)**

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä  
Esa Jussila, Kärämäeltä  
Juha Uusivirta, Haapajärveltä  
Päivi Karikumpu, Nivalasta  
Marjut Silvast, Reisjärveltä  
Esko Peltoniemi, Haapajärveltä  
Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta  
Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä  
Esko Ristinen, Kärämäeltä  
Sari Huuskonen, Reisjärveltä

**varajäsenet**

Martti Savolainen, Pyhäjärveltä  
Pekka Anttila, Kärämäeltä  
Mauri Tenkula, Haapajärveltä  
Liisa Hankonen, Nivalasta  
Marianne Ahmaoja, Reisjärveltä  
Teija Myllylä, Haapajärveltä  
Jarmo Pihlajaniemi, Nivalasta  
Jouni Jussinniemi, Pyhäjärveltä  
Mika Autio, Kärämäeltä  
Arto Vähäsöyrinki, Reisjärveltä

**muut osallistujat:**

Mervi Niskakoski, seutuvaltuuston puheenjohtaja  
Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja  
Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen  
Jouni Jussinniemi, Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuuston varapuheenjohtaja  
Toni Krankkala, toimitusjohtaja  
Tuomas Anttila, sihteeri  
Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö

Allekirjoitukset:

Juha Uusivirta  
puheenjohtaja

Tuomas Anttila  
sihteeri

§ **Käsiteltävät asiat:**

- 66. Kokouksen avaus**
- 67. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 68. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
- 69. Esitykset seutuvaltuustolle**
- 70. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2023**
- 71. VAU!HAUS -toiminnan jatko**
- 72. Käyttöpääoman vahvistaminen**
- 73. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
- 74. TE-palvelut 2024-uudistus**
- 75. Muut asiat**
- 76. Tiedoksiantoasiat**
- 77. Kokouksen päättäminen**

## 66. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 67. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 68. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 13.9.2022 TEAMS -kokouksena.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 69. Esitykset seutuvaltuustolle

Seutuvaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain lokamarraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston syyskokous pidetään 18.10.2022 Kärämäellä. Sääntömääräiset syyskokouksen asiat ovat:

1. Vahvistetaan seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
2. Vahvistetaan seudun kehittämissuunnitelma/toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.
4. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta
5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
6. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt

Esitys:

1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetykskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2023 50 €/kokous (2022

- 50 €). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2019 suoritettun tarjouskilpailun mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö on KPMG.
2. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi seutukunnan kehittämisohjelma ja talousarvio vuodelle 2023.
  3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 jäsenmaksuksi 15,50 €/asukas sekä talousarvion mukaiset seudullisten peruspalveluiden kustannukset.

Jäsenkuntia veloitetaan yrityspalveluista joulukuussa 2019 hyväksytyin NIHAK ry:n toimintaa ja palveluiden tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti (seutuhallitus §103 / 10.12.2019). Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2023 on esitetty talousarviossa.

**Päätös:** Esitykseen tarkennettiin termiä kehittämisohjelma/toimintasuunnitelma. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen klo 9.11.

## **70. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2023**

Kuntien ja NIHAKin vuoden 2023 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2023. Jäsenmaksu on vuodesta 2013 saakka ollut 15,50 €/asukas/kunta.

Budjetti on valmisteltu siten, ettei jäsenmaksua koroteta vuodelle 2023 ja seutukunnan talousarvio laaditaan edelleen 15,50 €/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2023 (32 085 asukasta) ovat 497 317,50 €.

NIHAK ry talousarvio ja sen käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on esitetty liitteessä 2.

**Esitys:** Esitetään vuoden 2023 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Yrityspalveluista jäsenkuntia (paitsi Haapajärveä ja Sieviä) veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella sovitun palvelutason mukaisesti.

Arvio yrityspalvelujen kustannuksista v. 2023 on 358 720 €.

Seudullisista peruspalveluista jäsenkuntia veloitetaan perusmaksu 17 000€ + 1€/asukas. Arvio seudullisista peruspalveluiden kustannuksista on 134 085€.

**Päätös:** Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, talousarvion ja käyttösuunnitelma. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 71. VAU!HAUS -toiminnan jatko

*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 normaalksi 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.*

---

*Seutuhallitus 13.10.2020 §72*

*Toimitusjohtaja esittelee VAU!HAUS -toiminnan arvioidut kustannukset vuodelle 2021.*

*Esitys: VAU!HAUS -toimintaa jatketaan vuonna 2021. Esitetyt kustannukset kohdistetaan ”Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen” -toimintalinjaan.*

*Päätös: Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli VAU!HAUS -toiminnan arvioidut kustannukset vuodelle 2021. Keskusteluissa esille nousseet kehittämisideat kirjattiin ylös. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.*

---

Seutuhallitus 14.10.2021 §87

Toimitusjohtaja esittelee VAU!HAUS -toiminnan arvioidut kustannukset vuodelle 2022.

*Esitys: VAU!HAUS -toimintaa jatketaan vuonna 2022. Esitetyt kustannukset kohdistetaan "Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen" -toimintalinjaan.*

*Päätös: Toimitusjohtajan esittelemät arvioidut VAU!HAUS -toiminnan kustannukset vuodelle 2022 ovat 48 317 €. Päätettiin jatkaa VAU!HAUS -toimintaa vuonna 2022 ja sitoutua kustannuksiin esityksen mukaisesti. Kustannukset kohdistetaan "Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen" -toimintalinjaan.*

---

Seutuhallitus 18.10.2022 §71

Toimitusjohtaja esittelee VAU!HAUS -toiminnan arvioidut kustannukset vuodelle 2023.

*Esitys: VAU!HAUS -toiminnan kulut (vuokra, siivous, netti, sähkö ja vesi) NIHAK veloittaa kuntakohtaisesti erillisellä laskutuksella kulutoteuman mukaan. VAU!HAUS ylläpitotyön ja kehityksen kulut katetaan seudullista peruspalveluista.*

*Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.*

## 72. Käyttöpääoman vahvistaminen

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n laaja oma projektitoiminta sitoo aikaisempaa enemmän käyttöpääomaa. NIHAKin hankesalkkun ja työntekijä määrän kasvu on lisännyt kuukausittaisia kustannuksia. Hankkeista saatavat projektien rahoitusosuudet tulevat aina useita kuukausia myöhemmin todellisten kulujen toteutumisesta. Yhdistyksen maksuvalmiuden parantamiseksi tarvitaan käyttöpääoman vahvistamista, jotta kulujen toteutumisen ja rahoituserien tilitysten välinen rahoitustarve saadaan katettua. NIHAK ry:llä on NIHAK Oy:ltä aikaisemmin otettua lainaa 110.000€, jolla kassaa on vahvistettu.

**Esitys:** Haetaan NIHAK Oy:lta lisää lainaa 50.000 €. Toimitusjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan pankin kanssa tarvittava tililimiitti. Lisäksi selvitetään myös muita vaihtoehtoja kassan vahvistamiseksi.

**Päätös:** Haetaan NIHAK Oy:lta lisää lainaa 50.000 €.

Toimitusjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan ja ottamaan pankin kanssa tarvittava tililimiitti.

Toimitusjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan pankilta laina (enintään 300 000€) kattamaan projektien kulujen toteutumisen ja rahoituserien tilitysten välinen rahoitustarve, ja allekirjoittamaan tarvittavat laina-asiakirjat sekä nostamaan haettu rahoitus.

Toimitusjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan ja ottamaan tarvittaessa Nivalan kaupungin tilapäislaina käyttöpääoman vahvistamiseksi kattamaan viiveellä saatavien projektien rahoitusosuudet enintään 300 000€ asti.

Lisäksi selvitetään myös muita vaihtoehtoja kassan vahvistamiseksi.

Henrik Kiviniemi poistui kokouksesta klo 10.52.

### **73. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä.

Maakuntahallituksen jäseniä ei ollut paikalla.

### **74. TE-palvelut 2024-uudistus**

Käydään läpi Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen tilannekatsaus sekä keskustellaan uudistuksen valmistelusta/etenemisestä seutukunnan alueella.

### **75. Muut asiat**

Ei muita asioita.

### **76. Tiedoksiantoasiat**

Ei tiedoksiantoasioita.



## **77. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foesatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende