

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: 18.10.2022 klo 12.08 – 13.11

Paikka: Frosteruksen koulun Auditorio, Opintie 6, 86710 Kärsämäki

Seutuvaltuutetut (allaviivatut läsnä)

Teija Myllylä
Esko Peltoniemi
Mauri Tenkula
Tomi Vähäkangas
Anne Ruha
Anne Andersson
Jarmo Pihlajaniemi
Marika Hannula
Eero Erkkilä
Kaarina Pyykkönen
Tiia Malinen
Mervi Niskakoski
Kaarlo Paavola
Sirpa Pesonen-Vuorisalo
Martti Savolainen
Raija Leppäharju

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi
Esa Jussila
Juha Uusivirta
Päivi Karikumpu
Marjut Silvast
Esko Peltoniemi
Jarmo Vuolteenaho
Jukka Tikanmäki
Esko Ristinen
Sari Huuskonen

Muut osallistujat

Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen
Toni Krankkala, toimitusjohtaja
Tuomas Anttila, sihteeri
Anne-Mari Kukkola, NIHAK

varavaltuutetut

Katja Sikala
Raimo Salomaa
Anne Nevasaari
Eino Törölä
Ilkka Saari
Ari Mikkola
Kaisa Pihlajaniemi
Jarmo Vuolteenaho
Jonna Viitala
Jukka Kukkola
Hanne Kokko
Anja Suontakanen
Mikko Kinnunen
Laimi Shemeikka
Timo Karsikas
Juha Kuivaniemi

varajäsenet

Martti Savolainen
Pekka Anttila
Mauri Tenkula
Liisa Hankonen
Marianne Ahmaoja
Teija Myllylä
Jarmo Pihlajaniemi
Jouni Jussinniemi
Mika Autio
Arto Vähäsöyrinki

Mervi Niskakoski
puheenjohtaja

Tuomas Anttila
sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

- 13. Kokouksen avaus**
- 14. Nimenhuuto**
- 15. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 16. Työjärjestyksen hyväksyminen**
- 17. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 18. Seutuvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimintavuosille 2022-2023**
- 19. Seutuhallituksen valinta toimintavuosille 2022-2023**
- 20. Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot**
- 21. Nivala-Haapajärvenseutu NIHAK ry:n kehittämisohjelma/toimintasuunnitelma, jäsenmaksun, talousarvion ja vahvistaminen vuodelle 2023**
- 22. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt**
- 23. Tiedoksiantoasiat**
- 24. Muut asiat**
- 25. Kokouksen päättäminen**

13. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12.08.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Nimenhuuto

Esitys: Suoritetaan nimenhuuto.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella tai sähköisellä ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu ja esityslista on lähetetty 11.10.2022 sähköisesti.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Täydennetään 21§:n otsikkoon kehittämisohjelma/toimintasuunnitelma. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Esko Peltoniemi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Mauri Tenkulaa ja Mauri Tenkula Esko Peltoniemeä. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

18. Seutuvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimintavuosille 2022-2023

Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 §:n 4 kohdan mukaan syyskokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Nykytilanne:

Mervi Niskakoski, seutuvaltuuston puheenjohtaja

Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Esitys: Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtajisto.

Päätös: Mervi Niskakoski, seutuvaltuuston puheenjohtaja

Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Alkuvuodesta järjestetään ylimääräinen kokous, jossa valitaan Sievin kunnan edustajat valtuustoon.

19. Seutuhallituksen valinta toimintavuosille 2022-2023

Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston syyskokouksessa valittuina kahdeksan – kaksikymmentä (8-20) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta ja hallituksen hyväksymä sopimuskunta tulee, mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi 2 jäsenellä. Omistajaohjauksen varmistamiseksi seutuhallituksessa tulee olla, mikäli mahdollista, edustettuna jäsenkuntien ja hallituksen hyväksymien sopimuskuntien kuntajohtajat. Hallituksen toimikausi on valtuuston syyskokousten välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Nykyinen seutuhallitus:

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi

Esa Jussila

Juha Uusivirta

Päivi Karikumpu

Marjut Silvast

Esko Peltoniemi

Jarmo Vuolteenaho

Jukka Tikanmäki

varajäsenet

Martti Savolainen

Pekka Anttila

Mauri Tenkula

Liisa Hankonen

Marianne Ahmaoja

Teija Myllylä

Jarmo Pihlajaniemi

Jouni Jussinniemi

Esko Ristinen
Sari Huuskonen

Mika Autio
Arto Vähäsöyrinki

Esitys: Valitaan seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Päätös: Nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat myös tulevan toimikauden.

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi
Esa Jussila
Juha Uusivirta
Päivi Karikumpu
Marjut Silvast
Esko Peltoniemi
Jarmo Vuolteenaho
Jukka Tikanmäki
Esko Ristinen
Sari Huuskonen

varajäsenet

Martti Savolainen
Pekka Anttila
Mauri Tenkula
Liisa Hankonen
Marianne Ahmaoja
Teija Myllylä
Jarmo Pihlajaniemi
Jouni Jussinniemi
Mika Autio
Arto Vähäsöyrinki

Alkuvuodesta järjestetään ylimääräinen kokous, jossa nimetään Sievin kunnan jäsenet hallitukseen.

20. Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot

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.

Esitys: Hyväksytään seutuvaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21. Nivala-Haapajärvenseutu NIHAK ry:n kehittämishjelma/toimintasuunnitelma, jäsenmaksun, talousarvion ja vahvistaminen 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: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt

Ei esityksiä.

23. Tiedoksiantoasiat

Ei tiedoksiantoasioita

24. Muut asiat

Ei muita asioita.

25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.11.