

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 20.12.2022 klo 9.00–11.07
Paikka: Pajatie 5, NIVALA, NITEK 1 krs.

Alleiviivatut läsnä

Seutuhallituksen jäsenet

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

Varajäsenet

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

muut osallistujat:

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

Allekirjoitukset:

Juha Uusivirta Esa Jussila Tuomas Anttila
puheenjohtaja §78–82 puheenjohtaja §83–95 sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

78. **Kokouksen avaus**
79. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
80. **Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
81. **Seutuvaltuuston syyskokous 2022**
82. **Seutuhallituksen järjestäytyminen**
83. **Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet**
84. **Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain**
85. **HYVVEE- Hyvinvointialojen yritysten valmistautuminen muutostilanteeseen**
86. **Callio Jätteen kaivos – teollisuusmittakaavan vesienkäsittelylaitoksen suunnittelutietojen esiselvitys** Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.
87. **VAU!HAUS aputoiminimen hakeminen**
88. **Jäsenkuntientakausta tililimiitille**
89. **NIHAK ry:n sääntöjen päivitys**
90. **Kevään 2023 kokousaikataulu**
91. **Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
92. **TE-palvelut 2024-uudistus**
93. **Muut asiat**
94. **Tiedoksiantoasiat**
95. **Kokouksen päättäminen**

78. Kokouksen avaus

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

79. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

80. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 18.10.2022 Kärsämäellä.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

81. Seutuvaltuuston syyskokous 2022

Seutuvaltuuston syyskokous pidettiin 18.10.2022 Kärsämäellä.

Syyskokouksen pöytäkirja on liitteenä (liite 2.).

Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat.

Seutuvaltuuston puheenjohtajisto toimintavuodelle 2022–2023:

Mervi Niskakoski, seutuvaltuuston puheenjohtaja

Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Seutuvaltuusto valitsi seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi

Esa Jussila

Juha Uusivirta

Päivi Karikumpu

Marjut Silvast

Esko Peltoniemi

Pyhäjärveltä

Kärsämäeltä

Haapajärveltä

Nivalasta

Reisjärveltä

Haapajärveltä

Varajäsenet

Martti Savolainen

Pekka Anttila

Mauri Tenkula

Liisa Hankonen

Marianne Ahmaoja

Teija Myllylä

Pyhäjärveltä

Kärsämäeltä

Haapajärveltä

Nivalasta

Reisjärveltä

Haapajärveltä

Jarmo Vuolteenaho	Nivalasta	Jarmo Pihlajaniemi	Nivalasta
Jukka Tikanmäki	Pyhäjärveltä	Jouni Jussinniemi	Pyhäjärveltä
Esko Ristinen	Kärsämäeltä	Mika Autio	Kärsämäeltä
Sari Huuskonen	Reisjärveltä	Arto Vähäsöyrinki	Reisjärveltä

Esitys: Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

82. Seutuhallituksen järjestäytyminen

Sääntöjen 11 §:n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Nykyinen tilanne:

- puheenjohtaja Juha Uusivirta, Haapajärveltä
- varapuheenjohtaja Esa Jussila, Kärsämäeltä

Esitys: Valitaan seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Esa Jussila, Kärsämäeltä ja varapuheenjohtajaksi Marjut Silvast Reisjärveltä.

83. Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet

Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa. Alla olevat hankkeet eivät saaneet rahoitusta.

HANKE	v. 2023	v. 2024	v. 2025	YHTEENSÄ
ELME!ENTRE - Korkean teknologian yrittäjyyspolku	18 978 €	18 978 €	18 978 €	56 934 €
DigGreen	1 828 €	1 828 €	1 828 €	5 483 €
PALAUTETAAN YHTEENSÄ	20 806 €	20 806 €	20 806 €	62 417 €

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset palautuneet rahoitusosuudet tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84. Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain

Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain on esitetty alla olevassa taulukossa

Hankemäärärahat 2022							
	Budjetti	Siirtynyt vuodelta 2021	Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kansainvälistyminen	83 000,00 €	32 435,73 €	115 435,73 €	-222 854,00 €	69 880,00 €	-152 974,00 €	-37 538,27 €
Osaamisen kehittäminen	35 000,00 €	-20 267,22 €	14 732,78 €	-14 317,00 €	0,00 €	-14 317,00 €	415,78 €
Työvoiman saatavuus	47 000,00 €	43 341,00 €	90 341,00 €	-108 506,00 €	38 305,86 €	-70 200,14 €	20 140,86 €
	23 000,00 €	26 427,00 €	49 427,00 €	-33 024,00 €	6 000,00 €	-27 024,00 €	22 403,00 €
Yhteensä	188 000,00 €	81 936,51 €	269 936,51 €	-378 701,00 €	114 185,86 €	-264 515,14 €	5 421,37 €

Hankemäärärahat 2023							
	Budjetti (arvio)	Siirtynyt vuodelta 2022	Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kansainvälistyminen	124 329,50 €	-37 538,27 €	86 791,23 €	-73 570,00 €	12 151,00 €	-61 419,00 €	25 372,23 €
Osaamisen kehittäminen	24 865,90 €	415,78 €	25 281,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 281,68 €
Työvoiman saatavuus	49 731,80 €	20 140,86 €	69 872,66 €	-90 006,00 €	23 728,00 €	-66 278,00 €	3 594,66 €
	49 731,80 €	22 403,00 €	72 134,80 €	-66 112,00 €	6 000,00 €	-60 112,00 €	12 022,80 €
Yhteensä	248 659,00 €	5 421,37 €	254 080,37 €	-229 688,00 €	41 879,00 €	-187 809,00 €	66 271,37 €

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset hankerahoituksen määrärahat tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

85. HYVVEE- Hyvinvointialojen yritysten valmistautuminen muutostilanteeseen

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	NIHAK ry
Rahoitusmuoto	REACT-EU
Hankkeen kokonaisbudjetti	99 880 €
Toteutusajankausi	1.1.2023-31.12.2023
NIHAKin rahoitusosuus	19 976 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 19 976 € hankeajaksi

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

86. Callio Jätteen kaivos – teollisuusmittakaavan vesienkäsittelylaitoksen suunnittelutietojen esiselvitys

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy (Pyhäjärven Callio, 100 % Pyhäjärven kaupungin omistama kehitysyhtiö)
Rahoitusmuoto	AKKE
Hankkeen kokonaisbudjetti	80 000 €
Toteutusaika	1.1.2023-31.05.2023
NIHAKin rahoitusosuus	8 000 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 8 000 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

87. VAU!HAUS aputoiminimen hakeminen

Esitys: Haetaan NIHAK ry:lle VAU!HAUS aputoiminimi, jonka alla voidaan tuottaa kuntakohtaisia yrityspalveluita ja VAU!HAUS - palveluita.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

88. Jäsenkuntientakausta tililimiitille

Seutuhallitus 18.10.2022 72. §

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.

Neuvotellaan tililimiitti pankin kanssa. Tililimiittiä varten tarvitaan jäsenkuntien takaus. Tililimiitin määrä 300 000 € jaetaan jäsenkuntien asukas luvun mukaan.

Jäsenkunta	Asukasluku	%	€
Haapajärvi	6 792	21 %	63 506 €
Nivala	10 421	32 %	97 438 €
Pyhäjärvi	4 890	15 %	45 722 €
Kärsämäki	2 503	8 %	23 403 €
Reisjärvi	2 673	8 %	24 993 €
Sievi	4 806	15 %	44 937 €
YHTEENSÄ	32 085	100 %	300 000 €

Esitys: Jokainen jäsenkunta käsittelee takauksen omissa toimielimissään.

Päätös: Asiasta käytiin keskustelua. Hallitus kannatti siltarahoituksen käyttöä kassan vahvistamisessa. Valmistellaan NIHAKin kassan vahvistamiseksi kuntien oma siltarahoitus. Kuntien siltarahoituslimiitin tarkemmat ehdot määritellään erillisessä suunnittelupalaverissa kuntajohtajien kanssa ja siltarahoitus esitellään hallitukselle alkuvuodesta 2023.

89. NIHAK ry:n sääntöjen päivitys

Esitys: Lisätään yhdistyksen sääntöjen 1. §:ään Sievin kunta.

1. § Yhdistyksen nimi on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja sen kotipaikka on Pyhäjärven kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Nivala-Haapajärven seutu eli Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kaupungit sekä Kärsämäen, Reisjärven ja Sievin kunnat. Toiminta-alue kattaa aina kaikki jäsenkunnat sekä voi sopimusperusteisesti kattaa myös muita kuntia.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

90. Kevään 2023 kokousaikataulu

Esitys:

Hallitus

Kuukausi	Aika	Paikka
Tammikuu	18.1.2023 klo 9.00	TEAMS
Helmikuu	21.2.2023 klo 9.00	TEAMS
Maaliskuu	14.3.2023 klo 9.00	Haapajärvi
Huhtikuu	18.4.2023 klo 9.00	TEAMS

Toukokuu	16.5.2023 klo 9.00	Reisjärvi
Kesäkuu	13.6.2023 klo 9.00	TEAMS

Valtuusto

Kuukausi	Aika	Paikka
Tammikuu	18.1.2023 klo 11.00	TEAMS
Toukokuu	16.5.2023 klo 12.00	Reisjärvi

Päätös: Tammikuun kokousten ajankohdat muutettiin. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus

Kuukausi	Aika	Paikka
Tammikuu	18.1.2023 klo 11.00	TEAMS
Helmikuu	21.2.2023 klo 9.00	TEAMS
Maaliskuu	14.3.2023 klo 9.00	Haapajärvi
Huhtikuu	18.4.2023 klo 9.00	TEAMS
Toukokuu	16.5.2023 klo 9.00	Reisjärvi
Kesäkuu	13.6.2023 klo 9.00	TEAMS

Valtuusto

Kuukausi	Aika	Paikka
Tammikuu	18.1.2023 klo 13.00	TEAMS
Toukokuu	16.5.2023 klo 12.00	Reisjärvi

91. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet eivät olleet läsnä kokouksessa.

92. TE-palvelut 2024-uudistus

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

Asiasta käytiin keskustelua ja sen pohjalta nousi esille, että NIHAKin alueen on syytä työstää yhteinen linja TE-palvelujen uudistusta varten. Asiaa käsitellään Oulun eteläisen kuntajohtajien seuraavassa palaverissa. Pyrkimyksenä on viedä yhteinen viesti Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeelle, jotta alueen erityispiirteet ja linjaukset tulevat huomioitua hankkeen tekemässä valmistelutyössä.

93. Muut asiat

94. Tiedoksiantoasiat

95. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.

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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende