

## SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 21.02.2023 klo 9.00–11.04

Paikka: TEAMS

Kutsutut (alleiviivatut paikalla)

### Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi

Pyhäjärveltä

Esa Jussila pj.

Kärsämäeltä

Juha Uusivirta

Haapajärveltä

Päivi Karikumpu

Nivalasta

Marjut Silvast varapj.

Reisjärveltä

Esko Peltoniemi

Haapajärveltä

Jarmo Vuolteenaho

Nivalasta

Jukka Tikanmäki

Pyhäjärveltä

Esko Ristinen

Kärsämäeltä

Sari Huuskonen

Reisjärveltä

### Varajäsenet

Martti Savolainen

Pyhäjärveltä

Pekka Anttila

Kärsämäeltä

Mauri Tenkula

Haapajärveltä

Liisa Hankonen

Nivalasta

Marianne Ahmaoja

Reisjärveltä

Teija Myllylä

Haapajärveltä

Jarmo Pihlajaniemi

Nivalasta

Jouni Jussinniemi

Pyhäjärveltä

Mika Autio

Kärsämäeltä

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

Kai Korhonen, kunnanjohtaja, Sievi

Jouni Korhonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Heli Haikola, NIHAK

Allekirjoitukset:

Esa Jussila  
puheenjohtaja

Tuomas Anttila  
sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
3. **Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen tilannekatsaus**
4. **Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
5. **Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet**
6. **Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain**
7. **NIHAK REKRY+ Alueellista kumppanuutta yritysten rekrytointihaasteisiin ja työllisyydenhoitoon**
8. **Siltarahoitus**
9. **Yrityspalvelupäälliköiden tulokortit**
10. **Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
11. **Muut asiat**
12. **Tiedoksiantoasiat**
13. **Kokouksen päättäminen**

## 1. Kokouksen avaus

- Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 3. Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen tilannekatsaus

Työllisyysalueen muodostamisen vaihtoehdot / Mikko Kesä

- Esitys: Merkitään Mikko Kesän esitys tiedoksi. Käydään keskustelu alueen tahtotilasta. Annetaan hankkeelle palaute ja ideat jatkoa varten.  
Päätös: Mikko Kesä oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Hankkeen projektipäällikkö Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta piti hankkeesta esityksen. Seutuhallitus kävi keskustelun alueen tahtotilasta ja antoi palautteen esityksen mukaisesti.

## 4. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 20.12.2022 Nivalassa.

- Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja (liite 1.).  
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 5. Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet

Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

VAU!HAUTOMO	v. 2021	v. 2022	v. 2023	YHTEENSÄ
Seutuhallituksessa hyväksytty rahoitus	40 790 €	59 886 €	- €	100 676 €
Toteutunut rahoitus	26 853 €	38 553 €	19 577 €	84 983 €
Erotus (palautetaan)				<b>15 693 €</b>

- Esitys: Merkitään taulukon mukaiset palautuneet rahoitusosuudet tiedoksi.

**Päätös:** Taulukon mukaiset palautuneet rahoitusosuudet merkittiin tiedoksi.

## 6. Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain

Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain on esitetty alla olevassa taulukossa.

	Hankemäärärahat 2023		Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
	Budjetti (arvio)	Siirtynyt vuodelta 2022					
Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen	124 329,50 €	-37 538,27 €	86 791,23 €	-61 993,00 €	27 844,00 €	-34 149,00 €	52 642,23 €
Kansainvälistyminen	24 865,90 €	415,78 €	25 281,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 281,68 €
Osaamisen kehittäminen	49 731,80 €	20 140,86 €	69 872,66 €	-109 982,00 €	23 728,00 €	-86 254,00 €	-16 381,34 €
Työvoiman saatavuus	49 731,80 €	22 403,00 €	72 134,80 €	-66 112,00 €	6 000,00 €	-60 112,00 €	12 022,80 €
<b>Yhteensä</b>	<b>248 659,00 €</b>	<b>5 421,37 €</b>	<b>254 080,37 €</b>	<b>-238 087,00 €</b>	<b>57 572,00 €</b>	<b>-180 515,00 €</b>	<b>73 565,37 €</b>

	Hankemäärärahat 2024		Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
	Budjetti (arvio)	Siirtynyt vuodelta 2023					
Tunnettavuuden lisääminen ja yritysympäristöjen kehittäminen	112 166,83 €	52 642,23 €	164 809,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164 809,06 €
Kansainvälistyminen	47 299,27 €	25 281,68 €	72 580,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 580,95 €
Osaamisen kehittäminen	58 110,53 €	-16 381,34 €	41 729,19 €	-38 247,00 €	7 268,00 €	-30 979,00 €	10 750,19 €
Työvoiman saatavuus	31 082,38 €	12 022,80 €	43 105,18 €	-2 396,00 €	0,00 €	-2 396,00 €	40 709,18 €
<b>Yhteensä</b>	<b>248 659,00 €</b>	<b>73 565,37 €</b>	<b>322 224,37 €</b>	<b>-40 643,00 €</b>	<b>7 268,00 €</b>	<b>-33 375,00 €</b>	<b>288 849,37 €</b>

Yllä oleviin taulukkoihin on korjattu aiemmissä taulukoissa ollut virhe, joissa VAU!HAUTOMO hankkeelle on allokoitu vuodelle 2023 rahoitusta 19 577€ yli hankkeen hyväksytyyn rahoitussuunnitelman.

**Esitys:** Merkitään taulukon mukaiset hankerahoituksen määrärahat tiedoksi.

**Päätös:** Taulukon mukaiset hankerahoituksen määrärahat merkittiin tiedoksi.

## 7. NIHAK REKRY+ Alueellista kumppanuutta yritysten rekrytointihaasteisiin ja työllisyydenhoitoon

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	NIHAK
Rahoitusmuoto	ESR+
Hankkeen kokonaisbudjetti	387 134 €
Toteutusaika	1.8.2023-31.07.2025
NIHAKin rahoitusosuus	2023: 16 215 €

	2024: 38 660 € 2025: 22 552 €
--	----------------------------------

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 77 427 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

## 8. Siltarahoitus

*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:lta 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.*

Seutuhallitus 20.12.2022 88. §

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 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>32 085</b>	<b>100 %</b>	<b>300 000 €</b>

**Esitys:** Jokainen jäsenkunta käsittelee takauksen omissa toimielimissään.

**Päätös:** Asiasta käytiin keskustelua. Hallitus kannatti siltarahoituksen käyttöä kassan vahvistamisessa. Valmistellaan NIHAKin kassan vahvistamiseksi kuntien siltarahoitus. Siltarahoituksesta järjestetään kuntajohtajien kanssa oma suunnittelupalaveri. Siltarahoitus esitellään hallitukselle alkuvuodesta 2023.

Seutuhallitus 21.2.2023

Haetaan sitoumus kunnilta lyhytaikaiseen ja väliaikaiseen tilapäislainaan, jota voidaan tarvittaessa hakea. NIHAK ry:n laaja oma projektitoiminta sitoo vaihtelevasti käyttöpääomaa, jolloin maksuvalmiuden parantamiseksi voidaan tarvita käyttöpääoman vahvistamista. Tilapäislainan avulla kulujen toteutumisen ja rahoituserien tilitysten välinen rahoitustarve saadaan katettua.

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 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>32 085</b>	<b>100 %</b>	<b>300 000 €</b>

**Esitys:** Jokainen jäsenkunta sitoutuu tilapäislainaan yllä olevan taulukon mukaisesti.

Tehdään lainasta velkakirja, jossa kuntakohtainen laina yksilöidään (lainasumma, kiinteä korko: 3 %, laina-aika nostoerittäin 6kk)

Lainaa voidaan nostaa lainasumman puitteissa tarpeen mukaan projektitoiminnan rahoittamiseksi.

Lainaa nostetaan kuntakohtaisten lainasitoumusten suhteessa

Laina pyyntö pitää esittää kunnille vähintään 2vko ennen lainan nostamista

Vakuutena toimii hankkeiden rahoituspäätökset, joiden toteutuminen tarkastetaan puolivuositain seutuhallituksessa.

**Päätös:** Esityksen korko on ohjeellinen. Korko määräytyy lainaa nostettaessa kuntakohtaisesti. Esitys hyväksyttiin korkoa koskeva tarkennus huomioiden yksimielisesti.

## 9. Yrityspalvelupäälliköiden tulokortit

NIHAKin yrityspalveluiden tavoitteet vuodelle 2022 määriteltiin kuntakohtaisesti ja niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden tuloksellisuusmittarit.

Hallitus on päättänyt, että yrityspalvelupäälliköiden tulostulospalkkioihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkion osuudesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkion osuudesta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Toimitusjohtajan tuloksellisuusmittari muodostuu yrityspalvelupäälliköille asetetuista yhteisistä mittareista (täytyneiden mittareiden yhteenlasketun summan keskiarvo) ja tulospalkkio maksetaan saman käytännön mukaisesti.

**Esitys:** Merkitään tulokortit tiedoksi ja maksetaan tulospalkkiot toteuman perusteella seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 10. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertoivat viimeisistä liiton päätöksistä.

**11. Muut asiat**

Seutuhallituksen jäsenten verokortit kokouspalkkioita varten kysytään erikseen tarvittaessa.

**12. Tiedoksiantoasiat**

Ei tiedoksiantoasioita.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.04.



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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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