

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.06.2023 klo 9.00–11.05

Paikka: TEAMS

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
Kai Korhonen Sievistä
Rami Rauhala Sievistä

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
Päivi Rossi Sievistä
Terhi Kangas Sievistä

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
Lauri Jouhki, NIHAK
Mirja Väänänen, NIHAK

Allekirjoitukset:

Esa Jussila
puheenjohtaja

Tuomas Anttila
sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

44. **Kokouksen avaus**
45. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
46. **Hankkeen tilanne katsaus: Muutoksen hallinta ”kasvun neliapila”**
47. **Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
48. **Robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja -dronien digitalisoidut testiympäristöt (Networked Robotics Test Beds)**
49. **Välitilinpäätös**
50. **NIHAKin talouden seuranta**
51. **Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
52. **TE-palvelut 2024-uudistus**
53. **Muut asiat**
54. **Tiedoksiantoasiat**
55. **Kokouksen päättäminen**

44. Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

45. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Jari Nahkanen esitti, että työjärjestystä muutetaan siten, että pykälä 51. Maakuntahallituksen terveiset esitellään pykälän 46. Hankkeen tilanne katsaus: Muutoksen hallinta ”kasvun neliapila” jälkeen.

Päätös: Jari Nahkasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

46. Hankkeen tilanne katsaus: Muutoksen hallinta ”kasvun neliapila”

Projektihenkilöstö esittelee hankkeen tilannekatsauksen (15 min).

Esitys: Merkitään hanke-esitys tiedoksi.

Päätös: Hanke-esitys merkittiin tiedoksi.

47. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 16.5.2023 Reisjärvellä.

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

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja vahvistettiin.

48. Robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja -dronien digitalisoidut testiympäristöt (Networked Robotics Test Beds)

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	Oulun yliopisto
Osatoteuttajat	Pyhäjärvi Callio (Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy), VTT, OAMK, OSAO
Toteutusaika	1.10.2023 - 30.9.2025
Rahoitusmuoto	JTF
Budjetti	Pyhäjärvi Callion budjetti: 200 000 €

NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 20 000 €
	2023: 2 500 € summa korjattu tähän pöytäkirjaan
	2024: 10 000 € summa korjattu tähän pöytäkirjaan
	2025: 7 500 € summa korjattu tähän pöytäkirjaan

Esitys: Ei sitouduta rahoitukseen. NIHAK ei ole ollut osallinen hankkeen valmistelussa eikä sillä ole roolia sen toteutuksessa. Projekti vaikuttaa kuntakohtaiselta kehittämishankkeelta ilman seudullista ulottuvuutta, eikä näin tue seutukunnan kehittämishankkeen linjauksia.

Muutosesitys:

Hankeesta saatujen tarkentavien tietojen perusteella toimitusjohtaja esitti muutosesityksenä, että sitoudutaan rahoitukseen 20 000 € hankeajana.

Päätös: Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jari Nahkanen poistui kokouksesta klo 9.58.

49. Välitilinpäätös

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee välitilinpäätöksen.

Päätös: Välitilinpäätös merkittiin tiedoksi. Liite 2.

50. NIHAKin talouden seuranta

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee projektisaatavien, maksatusten onnistumisen ja kassan tilanteen. Merkitään asia tiedoksi.

Päätös: Esitys merkittiin tiedoksi. Kassan vahvistamiseksi toimihenkilöt harkitsevat laskutetaanko yrityspalvelut ennakoon tai haetaanko kunnilta tilapäislaina. Seutuhallitus hyväksyy molemmat menettelyt.

51. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä. Maakuntahallituksen terveiset merkittiin tiedoksi.

52. TE-palvelut 2024-uudistus

Käytiin läpi Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen tilannekatsaus sekä keskusteltiin uudistuksen valmistelusta/etenemisestä seutukunnan alueella.

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

53. Muut asiat

- NIHAK strategiamatka, Italia
Seutuhallitus kannatti matkan valmistelua. Valmisteltu strategiamatka merkittiin tiedoksi.
- NIHAK organisaation tilannekatsaus
Organisaation tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

54. Tiedoksiantoasiat

- Back to Work tapahtuma elokuussa
Tapahtuma merkittiin tiedoksi.

55. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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