

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: 16.05.2023 klo 12.05–12.40

Paikka: Reisjärven kunnantalon valtuustosali, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Kutsutus: (alleiviivatut läsnä)

Seutuvaltuutetut

Teija Myllylä

Esko Peltoniemi

Mauri Tenkula 2.varapj

Tomi Vähäkangas

Anne Ruha

Anne Andersson

Jarmo Pihlajaniemi

Marika Hannula

Eero Erkkilä 3. varapj

Kaarina Pyykkönen

Tiia Malinen

Mervi Niskakoski pj.

Kaarlo Paavola

Sirpa Pesonen-Vuorisalo

Martti Savolainen

Raija Leppäharju 1. varapj

Pasi Känsälä

Terhi Kangas

Mikko Kankaanpää

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

Jukka Muhola

Annu Pärkkä

Risto Mattola

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

Muut osallistujat

Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Toni Krankkala, toimitusjohtaja

Tuomas Anttila, sihteeri

Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö

Kai Korhonen, Sievin kunnanjohtaja

§ Käsiteltävät asiat:

- 10. Kokouksen avaus**
- 11. Nimenhuuto**
- 12. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 13. Työjärjestyksen hyväksyminen**
- 14. Kokouksen sihteerin valinta**
- 15. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 16. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen**
- 17. Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen**
- 18. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2022**
- 19. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2023**
- 20. Sievin kunnan edustajien valinta seutuhallitukseen**
- 21. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt**
- 22. Tiedoksiantoasiat**
- 23. Muut asiat**
- 24. Kokouksen päättäminen**

10. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05.

11. Nimenhuuto

Esitys: Suoritetaan nimenhuuto.
Päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla oli 10 varsinaista valtuutettua ja 0 varavaltuutettua.

12. 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 9.5.2023 sähköisesti.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13. Työjärjestyksen hyväksyminen

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

14. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.
Päätös: Sihteeriksi valittiin Tuomas Anttila.

15. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Känsälä ja Mikko Kankaanpää.

16. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuoden 2022 toimintakertomus toimitetaan liitteenä.

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee toimintakertomuksen. Hyväksytään toimintakertomus.

Päätös: Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2022 tilinpäätös toimitetaan liitteenä.

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen. Hyväksytään edellisen vuoden tase ja tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja vahvistettu tilinpäätös.

Päätös: Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen. Hyväksyttiin yksimielisesti edellisen vuoden tase ja tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja vahvistettu tilinpäätös.

18. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2022

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022.

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2023

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja.

Nykyinen tilintarkastusyhteisö: KPMG Oy, varsinaisena tilintarkastajana JHT KHT Heidi Hyry.

Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisö vuodelle 2023.

Päätös: Tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2023 valittiin KPMG Oy, varsinaisena ja vastuullisena tilintarkastajana JHT KHT Heidi Hyry.

20. Sievin kunnan edustajien valinta seutuhallitukseen

Sievin kunta liittyi NIHAKin jäseneksi 1.1.2023.

Esitys: Valitaan Sievin kunnan edustajat seutuhallitukseen loppukaudelle.

Päätös: Sievin kunnan edustajiksi seutuhallitukseen valittiin Kai Korhonen, varalla Päivi Rossi
Rami Rauhala varalle Terhi Kangas

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

Ei esitettyjä asioita.

22. Tiedoksiantoasiat

Ei tiedoksiantoasioita.

23. Muut asiat

Ei muita asioita.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

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