

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 16.05.2023 klo 9.00–11.06

Paikka: Reisjärven kunnantalon valtuustosali, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Kutsutut(alleviivatut läsnä)

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

Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö, NIHAK

Kai Korhonen, kunnanjohtaja, Sievi

Allekirjoitukset:

Esa Jussila
puheenjohtaja

Tuomas Anttila
sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

- 27. Kokouksen avaus**
- 28. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 29. Kokospöytäkirjan vahvistaminen**
- 30. Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain**
- 31. Fast track - Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invest In -toiminnalla**
- 32. KASVA - Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä**
- 33. DigGreen**
- 34. UUPO - Uusiutuvan energian koulutusinfrastruktuuri**
- 35. Toisen luottokortin hankinta**
- 36. NIHAKin talouden seuranta**
- 37. Syksyn kokousaikataulu**
- 38. Esitykset seutuvaltuustolle 16.5.2023**
- 39. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
- 40. TE-palvelut 2024-uudistus**
- 41. Muut asiat**
- 42. Tiedoksiantoasiat**
- 43. Kokouksen päättäminen**

27. Kokouksen avaus

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

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

28. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

29. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 14.3.2023 etäkokouksena.

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

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti.

30. Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain

Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain on esitetty alla olevassa taulukossa.

Hankemäärärahat 2023	Budjetti	Siirrynyt vuodelta 2022	Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
Tunnettavuuden lisääminen ja yritys ympäristöjen kehittäminen	124 329,50 €	-47 735,27 €	76 594,23 €	-70 188,00 €	27 844,00 €	-42 344,00 €	34 250,23 €
Kansainvälistyminen	24 865,90 €	415,78 €	25 281,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 281,68 €
Osaamisen kehittäminen	49 731,80 €	12 707,86 €	62 439,66 €	-117 262,00 €	38 482,00 €	-78 780,00 €	-16 340,34 €
Työvoiman saatavuus	49 731,80 €	22 403,00 €	72 134,80 €	-82 327,00 €	6 000,00 €	-76 327,00 €	-4 192,20 €
Yhteensä	248 659,00 €	-12 208,63 €	236 450,37 €	-269 777,00 €	72 326,00 €	-197 451,00 €	38 999,37 €

Hankemäärärahat 2024	Budjetti (arvio)	Siirrynyt vuodelta 2023	Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
Tunnettavuuden lisääminen ja yritys ympäristöjen kehittäminen	70 000,00 €	34 250,23 €	104 250,23 €	-39 425,00 €	0,00 €	-39 425,00 €	64 825,23 €
Kansainvälistyminen	37 299,27 €	25 281,68 €	62 580,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 580,95 €
Osaamisen kehittäminen	81 359,73 €	-16 340,34 €	65 019,39 €	-60 087,00 €	7 268,00 €	-52 819,00 €	12 200,39 €
Työvoiman saatavuus	60 000,00 €	-4 192,20 €	55 807,80 €	-38 660,00 €	0,00 €	-38 660,00 €	17 147,80 €
Yhteensä	248 659,00 €	38 999,37 €	287 658,37 €	-138 172,00 €	7 268,00 €	-130 904,00 €	156 754,37 €

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset hankerahoituksen määrärahat tiedoksi.

Päätös: Määrärahat merkittiin tiedoksi.

31. Fast track - Tulevaisuuden erinomaisuusekosysteemien kehittäminen Invest In -toiminnalla

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	NIHAK
Osatoteuttajat	Raahen kaupunki
Toteutusaika	1.7.2023-30.6.2025, 24kk
NIHAKin henkilöresurssit	Projektipäällikkö 100%, 24kk Projektityöntekijä 1 50%, 24kk Projektityöntekijä 1 20%, 24kk
Rahoitusmuoto	JTF
Budjetti	NIHAKin budjetti: 428 930 €
NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 85 783 €
	2023: 20 109 €
	2024: 42 358 €
	2025: 23 219 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 85 786 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen klo 9.16.

32. KASVA - Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	Oulun Yliopisto (KSI)
Osatoteuttajat	NIHAK (Centria, Haapavesi-Siikalatva, Naturpolis, Liminka, Utajärvi ja PP Yrittäjät)
Toteutusaika	1.10.2023-30.9.2025, 24kk
NIHAKin henkilöresurssit	Projektipäällikkö 100%, 24kk Projektityöntekijä 50%, 24kk
Rahoitusmuoto	JTF
Budjetti	NIHAKin budjetti: 274.020 € (koko maakunnallisen hankkeen budjetti: n. 2,5 Meur)
NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 56 751 €
	2023: 7 094 €
	2024: 28 375 €
	2025: 21 282 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 56 751 € hankeaikana.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33. DigGreen

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	Lapin Ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat	Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry Industriell Utvecklingscentrum Norr AB Luleå tekniska universitet Oulun Yliopisto Raahen kaupunki
Toteutusaika	31.5.2023-30.5.2026, 36kk
NIHAKin henkilöresurssit	Projektityöntekijä 20%, 36kk
Rahoitusmuoto	Interreg Aurora 2021–2027
Budjetti	NIHAK osuus 49 000 € (Total 1 516 200€)
NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 5 145€
	2023: 1 000 €
	2024: 1 715 €
	2025: 1 715 €
	2026: 715 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 5 145 € hankeaikana.

Päätös: Osa hanketoimijoista eivät ole saaneet varmistusta omarahoituksestaan. Hanke siirtyy uudelleen valmisteluun ja uusi hakemus esitellään mahdollisesti myöhemmin syksyllä.

34. UUPO - Uusiutuvan energian koulutusinfrastrukturi

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	CENTRIA
Osatoteuttajat	JEDU, Oulun Yliopisto
Toteutusaika	1.1.2024 - 31.12.2025, 24kk
Rahoitusmuoto	JTF
Budjetti	600.000 €
NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 15 625 €
	2024: 7 813 €
	2025: 7 813 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 15 625 € hankeaikana.

Vastaesitys: Jukka Tikanmäki esitti, että seutuhallitus ei myönnä rahoitusta hankkeelle. Henrik Kiviniemi kannatti esitystä.

Päätös: Hankkeen rahoituksesta järjestettiin äänestys: Hankkeen rahoitusta kannatti 7 ja vastusti 2 jäsentä. Päätös on, että rahoitetaan hanketta alkuperäisen esityksen mukaan äänin 7/2.

35. Toisen luottokortin hankinta

Esitys: Hankitaan toinen luottokortti NIHAKin käyttöön Tuomas Kullervo Anttilalle (220386) pääasiassa kuukausittaisten palveluiden hankintaan (mm. some-mainonta, ohjelmistolisenssit) sekä projektihenkilöstön matkakustannuksiin (mm. juna- ja lentoliput, majoituskulut, seminaarien osallistumismaksut). Luottorajaksi asetetaan 5000 €.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henrik Kiviniemi poistui kokouksesta klo 10.11.

36. NIHAKin talouden seuranta

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

Jatkossa seutuhallituksessa seurataan kassan riittävyyttä säännöllisesti noin 3 kuukauden välein ja välitilinpäätös 4 kuukauden välein (tammi-huhtikuu välitilinpäätös kesäkuun kokouksessa).

Päätös: Toimitusjohtaja esitteli projektisaatavien ja kassan tilanteen ja ne merkittiin tiedoksi. Lisätään seurantaan maksatusten onnistuminen ja käsitellään ne kesäkuun kokouksessa.

37. Syksyn kokousaikataulu

Esitys: Kokoussuunnitelma syyskaudelle 2023 on esitetty alla.

Kuukausi	Paikkakunta	Päivämäärä ja kellonaika
<u>Seutuhallitus</u>		
elokuu	Haapajärvi	ti 15.8.2023 klo 9.00
syyskuu	TEAMS	ti 12.9.2023 klo 9.00
lokakuu	Sievi	ti 17.10.2023 klo 9.00
marraskuu	TEAMS	ti 14.11.2023 klo 9.00
joulukuu	Pyhäjärvi	ti 12.12.2023 klo 9.00

<u>Seutuvaltuusto</u>		
lokakuu	Sievi	ti 17.10.2023 klo 12.00

Päätös:

Kuukausi	Paikkakunta	Päivämäärä ja kellonaika
<u>Seutuhallitus</u>		
elokuu	Haapajärvi	ti 15.8.2023 klo 9.00
syyskuu	TEAMS	ti 12.9.2023 klo 9.00
lokakuu	Sievi	ti 10.10.2023 klo 9.00
marraskuu	TEAMS	ti 14.11.2023 klo 9.00
joulukuu	Pyhäjärvi	ti 12.12.2023 klo 9.00

<u>Seutuvaltuusto</u>		
lokakuu	Sievi	ti 10.10.2023 klo 12.00

38. Esitykset seutuvaltuustolle 16.5.2023

Seutuvaltuuston kevätkokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain maaliskuu- toukokuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston kevätkokous pidetään 16.5.2023 Reisjärvellä.

Sääntömääräiset kevätkokouksen asiat ovat:

1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta ja kokoukselle sihteeri.
2. Hyväksytään hallituksen laatima kertomus seudun edellisen vuoden toiminnasta.

3. Hyväksytään edellisen vuoden tase ja tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja vahvistettu tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista asioista, joihin hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja.
6. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokoukseen päätettäväksi esittänyt.

Esitys: Merkitään tiedoksi seutuvaltuuston kevätkokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seutuvaltuuston kevätkokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi seutuhallitus esittää käsiteltäväksi ja antaa seutuvaltuustolle tehtäväksi seutuhallituksen täydentämisen Sievin edustajilla, koska Sievi on liittynyt NIHAKin jäseneksi 1.1.2023 alkaen.

39. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä.

40. TE-palvelut 2024-uudistus

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

41. Muut asiat

NIHAKin organisaation kehittäminen.

Toimitusjohtaja esitteli suunnitelman organisaation kehittämisestä.

42. Tiedoksiantoasiat

Ei tiedoksiantoasioita.

43. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.

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