

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 12.09.2023 klo 9.00–11.20

Paikka: Haapajärven kaupungintalon valtuustosali, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Alleiviivatut läsnä

Seutuhallituksen jäsenet

<u>Henrik Kiviniemi</u>	Pyhäjärveltä
<u>Esa Jussila pj.</u>	Kärsämäeltä
<u>Juha Uusivirta</u>	Haapajärveltä
<u>Päivi Karikumpu</u>	Nivalasta
<u>Marjut Silvast varapj.</u>	Reisjärveltä
<u>Esko Peltoniemi</u>	Haapajärveltä
<u>Jarmo Vuolteenaho</u>	Nivalasta
<u>Jukka Tikanmäki</u>	Pyhäjärveltä
<u>Esko Ristinen</u>	Kärsämäeltä
Sari Huuskonen	Reisjärveltä
<u>Kai Korhonen</u>	Sievistä
<u>Rami Rauhala</u>	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 osallistajat:

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

Timo Liimatainen, projektipäällikkö, NIHAK

Allekirjoitukset:

Esa Jussila
puheenjohtaja

Tuomas Anttila
sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

66. **Kokouksen avaus**
67. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
68. **VAU!HAUTOMO -hankkeen esittely**
69. **Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
70. **Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain**
71. **Luova triangeli**
72. **NIHAKin talouden seuranta**
73. **NIHAKin toiminnan vakuuttaminen**
74. **Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
75. **TE-palvelut 2024-uudistus**
76. **Muut asiat**
77. **Tiedoksiantoasiat**
78. **Kokouksen päättäminen**

66. Kokouksen avaus

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

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

Jari Nahkanen saapui kokoukseen klo 9.04

Mervi Niskakoski saapui kokoukseen klo 9.05

67. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

68. VAU!HAUTOMO -hankkeen esittely

Hankkeen projektipäällikkö Timo Liimatainen esitteli hankkeen tuloksia. Hankkeen esittely merkittiin tiedoksi.

Jarmo Vuolteenaho poistui kokouksesta klo 9.21

Kai Korhonen poistui kokouksesta klo 9.28

Jari Nahkanen poistui kokouksesta klo 9.28

Timo Liimatainen poistui kokouksesta esityksen jälkeen.

69. Kokospöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 15.8.2023 TEAMS-yhteydellä.

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

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti.

70. Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain

Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain on esitetty alla olevassa taulukossa.

2024	Budjetti (arvio)	Siirtynyt vuodelta 2023	Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
Tunnettavuuden lisääminen	120 600 €	4 547 €	125 147 €	- 171 558 €	20 806 €	-150 752 €	- 25 605 €
Kansainvälistyminen	12 433 €	25 282 €	37 715 €	- €	- €	- €	37 715 €
Osaamisen kehittäminen	64 651 €	- 16 340 €	48 311 €	- 60 087 €	7 268 €	- 52 819 €	- 4 508 €
Työvoiman saatavuus	50 975 €	- 4 192 €	46 783 €	- 46 473 €	- €	- 46 473 €	310 €
Yhteensä	248 659 €	9 296 €	257 955 €	- 278 117 €	28 074 €	-250 044 €	7 912 €

- Esitys: Merkitään taulukon mukaiset hankerahoituksen määrärahat tiedoksi.
- Päätös: Hankerahoituksen määräraha-arvio vuodelle 2024 merkittiin tiedoksi.

71. Luova triangeli

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	Oulun Yliopisto
Osatoteuttajat	NIHAK, Kärsämäen kunta, Oulun kulttuurisäätiö
Toteutusaika	1.1.2024 – 31.12.2025, 24kk
NIHAKin henkilöresurssit	Projektityöntekijä 50 %, 24kk
Rahoitusmuoto	ELY (Euroopan maaseuturahasto)
NIHAKin budjetti	93 464 €
NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 4 673 € (5 %)
	2024: 2 337 €
	2025: 2 337 €

- Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 4 673 € hankeaikana.
- Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jari Nahkanen palasi takaisin kokoukseen klo 9.40

72. NIHAKin talouden seuranta

- Esitys: Toimitusjohtaja esittelee projektisaatavien sekä kassan ja tilapäislainan tilanteen.
- Päätös: Esitys merkittiin tiedoksi.

Jarmo Vuolteenaho palasi takaisin kokoukseen klo 9.55

73. NIHAKin toiminnan vakuuttaminen

On herännyt tarve selvittää miten NIHAKin vakuutukset kattavat kolmansille osapuolille ja/tai asiakaskunnille mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

NIHAK vastaa NIHAK ry:n toimintaa ja palveluiden tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen mukaisessa toiminnassaan mahdollisesti ulkopuoliselle aiheutuvista vahingoista. Asiakaskunnat eivät ole suoraan vastuussa NIHAK:n toiminnasta aiheutuvista mahdollisista vahingoista siinäkään tapauksessa, että NIHAK hoitaisi kyseistä tehtävää jonkin yksittäisen Asiakaskunnan hyväksi resurssivaraukseen perustuen.

Esitys: Niiltä osin, kun vastuuvakuutusturva ei kata mahdollista vahinkoa tai vastuuta, joka NIHAKin aluekehitys- ja elinkeinopalvelusta voi kunnalle aiheutua, toimitaan asianomaisen kunnan vahingonkorvausvastuulla, jonka elinkeinopalveluun vahingonkorvausvastuu kohdistuu.

Vastaesitys: Todettiin, että asia vaatii lisätietoja ja selvennystä. Viedään asia uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös: Vastaesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

74. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

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

Henrik Kiviniemi poistui kokouksesta klo 10.41

75. TE-palvelut 2024-uudistus

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

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Jari Nahkanen poistui kokouksesta klo 11.00

76. Muut asiat

77. Tiedoksiantoasiat

78. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

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