

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 10.10.2023 klo 9.00–11.53

Paikka: Sievin kunnantalon valtuustosaliiin os. Haikolantie 16, 85410 Sievi

Alleiviivatut läsnä

Seutuhallituksen jäsenet

<u>Henrik Kiviniemi</u>	Pyhäjärveltä
Esa Jussila pj.	Kärsämäeltä
<u>Juha Uusivirta</u>	Haapajärveltä
<u>Päivi Karikumpu</u>	Nivalasta
<u>Marjut Silvast varapj.</u>	Reisjärveltä
<u>Esko Peltoniemi</u>	Haapajärveltä
Jarmo Vuolteenaho	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
<u>Pekka Anttila</u>	Kärsämäeltä
Mauri Tenkula	Haapajärveltä
Liisa Hankonen	Nivalasta
Marianne Ahmaoja	Reisjärvi
Teija Myllylä	Haapajärveltä
<u>Jarmo Pihlajaniemi</u>	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

Allekirjoitukset:

Marjut Silvast
varapuheenjohtaja

Tuomas Anttila
sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

79. Kokouksen avaus
80. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
81. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
82. Välitilinpäätös
83. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2024
84. VAU!HAUS -palvelun kustannukset
85. Esitykset seutuvaltuustolle
86. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet
87. TE-palvelut 2024-uudistus
88. Muut asiat
89. Tiedoksiantoasiat
90. Kokouksen päättäminen

- Liitteet:
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 2. Osavuosikatsaus
 3. Talousarvio

79. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen. Nimenhuuto suoritettiin ja kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

80. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Muutosesitys: Muutetaan työjärjestystä siten, että esityslistan asiakohdat 84. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2024 ja 85. VAU!HAUS -palvelun kustannukset käsitellään ennen kohtaa 83. Esitykset seutuvaltuustolle.

Pöytäkirjassa asiakohtien numerointi on korjattu vastaamaan oikeaa käsittely järjestystä.

83. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2024

84. VAU!HAUS -palvelun kustannukset

85. Esitykset seutuvaltuustolle

Päätös: Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

81. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 12.9.2023 Haapajärvellä.

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

Päätös: Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti.

82. Välitilinpäätös

Toimitusjohtaja esittelee välitilinpäätöksen.

Esitys: Merkitään välitilinpäätös tiedoksi.

Päätös: Välitilinpäätös merkittiin tiedoksi.

83. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2024

Kuntien ja NIHAKin vuoden 2024 budjettien valmistelua varten tulee määrittellä yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2024. Toimitusjohtaja esittelee NIHAK ry:n talousarvion ja sen käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Seutukunnan vuoden 2024 talousarvio on laadittu 20,50 €/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2024 (31 806 asukasta) ovat 652 023 €.

Seudullisista peruspalveluista jäsenkuntia veloitetaan perusmaksu 20 000 € + 1,50 €/asukas. Arvio seudullisista peruspalveluiden kustannuksista on 167 709 €.

Yrityspalveluista jäsenkuntia (paitsi Haapajärveä ja Sieviä) veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella sovitun palvelutason mukaisesti. Arvio yrityspalvelujen kustannuksista v. 2024 on 422 160 €.

Esitys: Esitetään vuoden 2024 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Muutosesitys: Jukka Tikanmäki esitti jäsenmaksukorotuksena 4 % vuosittaista korotusta vuosille 2024, 2025 sekä 2026. Jäsenmaksuksi vuodelle 2024 tulee 16,12 €/kunta/asukas ja arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2024 (31 806 asukasta) ovat 512 712,72 €. Tämä muutos huomioiden esitetään vuoden 2024 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. (Muiden vuosien osalta korostukset vahvistetaan kulloisenkin vuoden talousarvion hyväksynnän yhteydessä.)

Päätös: Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84. VAU!HAUS -palvelun kustannukset

Toimitusjohtaja esittelee VAU!HAUS -toiminnan arvioidut kustannukset vuodelle 2024.

Esitys: VAU!HAUS -palvelun tilakustannukset (vuokra, siivous, netti, sähkö ja vesi) NIHAK veloittaa kuntakohtaisesti erillisellä laskutuksella kulutoteuman mukaan, tai sovittaessa kunta maksaa kulut suoraan. VAU!HAUS ylläpitotyön ja kehityksen kulut katetaan seudullista peruspalveluista.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

85. Esitykset seutuvaltuustolle

Seutuvaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain lokamarraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston syyskokous pidetään 10.10.2023 Sievissä. Sääntömääräiset syyskokouksen asiat ovat:

1. Vahvistetaan seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
2. Vahvistetaan seudun kehittämishjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.
4. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta
5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
6. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt.

Esitys:

1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2024 50 €/kokous (2023 50 €). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2019 suoritettun tarjouskilpailun mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö on KPMG.
2. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi seutukunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.
3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 jäsenmaksuksi 16,12 €/asukas sekä talousarvion mukaiset seudullisten peruspalveluiden kustannukset.

Kuntakohtaisista yrityspalveluista sovitaan jokaisen Asiakaskunnan kanssa erillisellä sopimuksella. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2024 on esitetty talousarviossa. Kustannukset veloitetaan aiheuttamisperiaatteella.

Päätös: Esitykseen päivitettiin (Esityksen kohta 3.) jäsenmaksun suuruudeksi 16,12 €/asukas. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

86. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

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

87. TE-palvelut 2024-uudistus

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

88. Muut asiat

Seutuhallituksen hallitustyötä tulee tarkastella ja kehittää.

89. Tiedoksiantoasiat

Seuraavat hankkeet ovat saaneet rahoittajalta myönteiset tukipäätökset:

- 04.07.2023 OSATA - Muuttuvan työelämän osaamistarpeet
- 28.08.2023 NIHAK REKRY+
- 05.10.2023 VATUPASSI - Vastuullinen tulevaisuus

Tukipäätöksen saaneet hankkeet merkittiin tiedoksi.

90. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.53

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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