

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Aika: 10.10.2023 klo 12.40–13.36

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

Alleiviivatut läsnä

Seutuvaltuutetut

Teija Myllylä

Esko Peltoniemi

Mauri Tenkula

Tomi Vähäkangas

Anne Ruha

Anne Andersson

Jarmo Pihlajaniemi

Marika Hannula

Eero Erkkilä

Kaarina Pyykkönen

Tiia Malinen

Mervi Niskakoski

Kaarlo Paavola

Sirpa Pesonen-Vuorisalo

Martti Savolainen

Raija Leppähariu

Pasi Känsälä

Terhi Kangas

Mikko Kankaanpää

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi

Esa Jussila

Juha Uusivirta

Päivi Karikumpu

Marjut Silvast

Esko Peltoniemi

Jarmo Vuolteenaho

Jukka Tikanmäki

Esko Ristinen

Sari Huuskonen

Kai Korhonen

Rami Rauhala

Muut osallistujat

Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Toni Krankkala, toimitusjohtaja

Tuomas Anttila, sihteeri

Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö

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

varajäsenet

Martti Savolainen

Pekka Anttila

Mauri Tenkula

Liisa Hankonen

Marianne Ahmaoja

Teija Myllylä

Jarmo Pihlajaniemi

Jouni Jussinniemi

Mika Autio

Arto Vähäsöyrinki

Päivi Rossi

Terhi Kangas

Mervi Niskakoski

puheenjohtaja

§25 - §30

Terhi Kangas

puheenjohtaja

§31 - §37

Tuomas Anttila

sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

25. **Kokouksen avaus**
26. **Nimihuuto**
27. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
28. **Työjärjestyksen hyväksyminen**
29. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
30. **Seutuvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimintavuosille 2023-2024**
31. **Seutuhallituksen valinta toimintavuosille 2023-2024**
32. **Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot**
33. **Nivala-Haapajärvenseutu NIHAK ry:n kehittämisohjelman/toimintasuunnitelman, jäsenmaksun ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2024**
34. **Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokouksen päätettäväksi esittänyt**
35. **Tiedoksiantoasiat**
36. **Muut asiat**
37. **Kokouksen päättäminen**

25. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.40.

26. Nimenhuuto

Suoritettiin nimenhuuto.

27. 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 3.10.2023 sähköisesti.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

28. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

29. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Esko Peltoniemeä ja Teija Myllylää.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

30. Seutuvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimintavuosille 2023-2024

Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 §:n 4 kohdan mukaan syyskokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Nykytilanne:

Mervi Niskakoski, seutuvaltuuston puheenjohtaja

Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

- Esitys: Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtajisto 2023–2024.
Puheenjohtaja: Terhi Kangas (KESK), Sievi
1. varapuheenjohtaja: Raija Leppäharju (PS), Pyhäjärvi
2. varapuheenjohtaja Mauri Tenkula (SDP), Haapajärvi
3. varapuheenjohtaja Tomi Vähäkangas (KOK), Haapajärvi
- Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tässä kohtaa Terhi Kangas siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

31. Seutuhallituksen valinta toimintavuosille 2023-2024

Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston syyskokouksessa valittuina kahdeksan – kaksikymmentä (8-20) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta ja hallituksen hyväksymä sopimuskunta tulee, mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi 2 jäsenellä. Omistajaohjauksen varmistamiseksi seutuhallituksessa tulee olla, mikäli mahdollista, edustettuna jäsenkuntien ja hallituksen hyväksymien sopimuskuntien kuntajohtajat. Hallituksen toimikausi on valtuuston syyskokousten välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Nykyinen seutuhallitus:

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi
Esa Jussila
Juha Uusivirta
Päivi Karikumpu
Marjut Silvast
Esko Peltoniemi
Jarmo Vuolteenaho
Jukka Tikanmäki
Esko Ristinen
Sari Huuskonen
Kai Korhonen
Rami Rauhala

varajäsenet

Martti Savolainen
Pekka Anttila
Mauri Tenkula
Liisa Hankonen
Marianne Ahmaoja
Teija Myllylä
Jarmo Pihlajaniemi
Jouni Jussinniemi
Mika Autio
Arto Vähäsöyrinki
Päivi Rossi
Terhi Kangas

Esitys: Valitaan seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi
Esa Jussila
Juha Uusivirta
Päivi Karikumpu
Marjut Silvast
Esko Peltoniemi

varajäsenet

Jorma Leskinen
Pekka Anttila
Mauri Tenkula
Hannu Tölli
Tiina Isotalus
Teija Myllylä

Jarmo Vuolteenaho
Jukka Tikanmäki
Esko Ristinen
Sari Huuskonen
Kai Korhonen
Rami Rauhala

Jarmo Pihlajaniemi
Jouni Jussinniemi
Mika Autio
Arto Vähäsöyrinki
Päivi Rossi
Terhi Kangas

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

32. Seutuvaltuuston ja seutuhallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot

Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetykskorvaus 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.

Esitys: Hyväksytään seutuvaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33. Nivala-Haapajärvenseutu NIHAK ry:n kehittämishjelman/toimintasuunnitelman, jäsenmaksun ja talousarvion vahvistaminen 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 16,12 €/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Arvioidut jäsenmaksutuotot vuonna 2024 (31 806 asukasta) ovat 512 712,72 €.

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: Seutuhallitus esittää vuoden 2024 jäsenmaksun, talousarvion ja käyttösuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Ei muita esitettyjä asioita.

35. Tiedoksiantoasiat

Ei tiedoksiantoja.

36. Muut asiat

Ei muita asioita.

37. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.36.

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