

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 12.12.2023 klo 9.00–11.20

Paikka: Pyhäjärven kunnantalon valtuustosali, Ollintie 26, 86800 Pyhäjärvi

Alleviivatut läsnä

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi vpj. Pyhäjärveltä
Esa Jussila Käsämäeltä
Juha Uusivirta Haapajärveltä
Päivi Karikumpu Nivalasta
Marjut Silvast pj. Reisjärveltä
Esko Peltoniemi Haapajärveltä
Jarmo Vuolteenaho Nivalasta
Jukka Tikanmäki Pyhäjärveltä
Esko Ristinen Käsämäeltä
Sari Huuskonen Reisjärveltä
Kai Korhonen Sievistä
Rami Rauhala Sievistä

Varajäsenet

Jorma Leskinen Pyhäjärveltä
Pekka Anttila Käsämäeltä
Mauri Tenkula Haapajärveltä
Hannu Töllä Nivalasta
Tiina Isotalus Reisjärvi
Teija Myllylä Haapajärveltä
Jarmo Pihlajaniemi Nivalasta
Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä
Mika Autio Käsämäeltä
Arto Vähäsöyrinki Reisjärveltä
Päivi Rossi Sievistä
Terhi Kangas Sievistä

muut osallistujat:

Terhi Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Tomi Vähäkangas, 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
Anna-Mari Kukkola, talouspäällikkö, NIHAK

Allekirjoitukset:

Henrik Kiviniemi
puheenjohtaja

Tuomas Anttila
sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

- 104. Kokouksen avaus**
- 105. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 106. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
- 107. Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet**
- 108. Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain**
- 109. Dr Livingstone - New business in turbulent world - NIHAK**
- 110. NIHAKin talouden seuranta**
- 111. Edellytysten luominen tulevaisuuden energiainvestoinneille**
- 112. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
- 113. TE-uudistus**
- 114. Muut asiat**
- 115. Tiedoksiantoasiat**
- 116. Kokouksen päättäminen**

104. Kokouksen avaus

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Nimenhuuto suoritettiin ja kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

105. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

106. Kokospöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 14.11.2023 etänä.

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

Päätös: Korjataan edellisen kokouksen pöytäkirjaan Jarmo Vuolteenahon ja Päivi Karikummun poistuminen kokouksesta. Muilta osin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti.

Kai Korhonen saapui kokoukseen klo 9.09.

107. Hankkeiden palautuneet rahoitusosuudet

VATUPASSI ja KASVA -hankkeet toteutuvat alkuperäistä rahoitussuunnitelmaa pienempänä. Osa rahoituksesta palautetaan uudelleen jaettavaksi.

Palautuneet rahoitusosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

VATUPASSI - Vastuullinen tulevaisuus	2023	2024	2025	2026	YHTEENSÄ
Seutuhallituksessa 14.3.2023 hyväksytty rahoitus	7 280,00 €	21 840,00 €	21 840,00 €	14 560,00 €	65 520,00 €
Rahoitus hankepäätöksessä	1 097,00 €	21 179,00 €	21 179,00 €	5 297,00 €	48 752,00 €
Palautetaan jaettavaksi uusiin hankkeisiin	6 183,00 €	661,00 €	661,00 €	9 263,00 €	16 768,00 €
KASVA - Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä	2023	2024	2025	2026	YHTEENSÄ
Seutuhallituksessa 16.5.2023 hyväksytty rahoitus	7 094,00 €	28 375,00 €	21 282,00 €	- €	56 751,00 €
Rahoitus hankepäätöksessä	3 043,00 €	18 267,00 €	15 227,00 €	- €	36 537,00 €
Palautetaan jaettavaksi uusiin hankkeisiin	4 051,00 €	10 108,00 €	6 055,00 €	- €	20 214,00 €
PALAUTETAAN YHTEENSÄ	10 234,00 €	10 769,00 €	6 716,00 €	9 263,00 €	36 982,00 €

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset palautuneet rahoitusosuudet tiedoksi.

Päätös: Palautuneet rahoitusosuudet merkittiin tiedoksi.

108. Hankkeiden määrärahat toimintalinjoittain

Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain on esitetty alla olevassa taulukossa.

2024	Budjetti	Siirtynyt vuodelta 2023	Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
Tunnettavuuden lisääminen	124 333 €	8 598 €	132 931 €	- 173 894 €	30 914 €	- 142 981 €	- 10 050 €
Kansainvälistyminen	12 818 €	25 282 €	38 099 €	- €	- €	- €	38 099 €
Osaamisen kehittäminen	66 653 €	- 10 157 €	56 495 €	- 60 087 €	7 929 €	- 52 158 €	4 337 €
Työvoiman saatavuus	52 553 €	- 4 192 €	48 361 €	- 46 473 €	- €	- 46 473 €	1 888 €
Yhteensä	256 356 €	19 530 €	275 887 €	- 280 454 €	38 843 €	- 241 611 €	34 276 €

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset hankerahoituksen määrärahat tiedoksi.

Päätös: Hankerahoituksen määrärahat merkittiin tiedoksi

Jukka Tikanmäki saapui kokoukseen klo 9.14.

109. Dr Livingstone - New business in turbulent world - NIHAK

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	NIHAK
Osatoteuttajat	-
Toteutusaika	5.2.2024 – 31.1.2027, 36kk
NIHAKin henkilöresurssit	Projektipäällikkö 100 %, 36kk Projektityöntekijä 100 %, 36kk
Rahoitusmuoto	Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (JTF)
NIHAKin budjetti	586 277 €
NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 87 942 € (15 %)
	2024: 26 871 €
	2025: 29 314 €
	2026: 29 314 €
	2027: 2 443 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 87 942 € hankeaikana.

Päätös: Sitoudutaan hankkeen rahoitukseen esityksen mukaisesti.

110. NIHAKin talouden seuranta

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee projektisaatavien sekä kassan tilanteen. Merkitään tilanne tiedoksi.

Päätös: Projektisaatavat ja kassan tilanne merkittiin tiedoksi.

111. Edellytysten luominen tulevaisuuden energiainvestoinneille

Esitys: Toimitusjohtaja esittelee aineiston ja valmistellun kannanoton. Valtuutetaan Toimitusjohtaja valmistelemaan asiaa eteenpäin ja antamaan lausunnon seutukunnan puolesta.

Päätös: Valtuutettiin Toimitusjohtaja valmistelemaan asiaa eteenpäin ja antamaan lausunto seutukunnan puolesta. Jäsenkuntien elinkeinotoimet pidetään hankkeen osalta mukana valmistelussa.

112. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä.

Jari Nahkanen kertoi maakuntahallituksen viimeisimmät terveiset.

113. TE-uudistus

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

114. Muut asiat

Väylävirasto on pyytänyt 22.12.2023 mennessä lausuntoa valtion väyläverkon investointiohjelma luonnoksesta vuosille 2025–2032. Keskustellaan asiasta. Käytiin keskustelua asiasta.

115. Tiedoksiantoasiat

Valmistellut hankkeen ovat onnistuneet hyvin rahoituksien saannissa. Uusiin hankkeisiin on aloitettu tarvittavat rekrytoinnit.

116. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

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