

## SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 19.3.2024 klo 9.00–10.55

Paikka: Frosteruksen koulu, Opintie 6, 86710 Kärsämäki

Alleiviivatut läsnä

### Seutuhallituksen jäsenet

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

### Varajäsenet

Jorma Leskinen	Pyhäjärveltä
Pekka Anttila	Kärsämäeltä
<u>Mauri Tenkula</u>	Haapajärveltä
<u>Hannu Tölli</u>	Nivalasta
Tiina Isotalus	Reisjärvi
Teija Myllylä	Haapajärveltä
Jarmo Pihlajaniemi	Nivalasta
Jouni Jussinniemi	Pyhäjärveltä
Mika Autio	Kärsämäeltä
Arto Vähäsöyrinki	Reisjärveltä
Päivi Rossi	Sievistä
Terhi Kangas	Sievistä

### asiantuntijaedustajat:

Jonna Tamminen, Haapajärven kaupunginjohtaja  
Antti-Jussi Vahteala, Sievin kunnanjohtajan sijainen

### muut osallistujat:

Terhi Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja  
Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Tomi Vähäkangas, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja  
Jouni Jussinniemi, Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuuston varapuheenjohtaja  
Toni Krankkala, toimitusjohtaja, NIHAK  
Tuomas Anttila, sihteeri, NIHAK  
Anne-Mari Kukkola, NIHAK  
Eerika Pohjasniemi, Prossari

Allekirjoitukset:

Henrik Kiviniemi  
varapuheenjohtaja

Tuomas Anttila  
sihteeri

**§ Käsiteltävät asiat:**

- 12. Kokouksen avaus**
- 13. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 14. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
- 15. Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen**
- 16. Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen**
- 17. NIHAKin talouden seuranta**
- 18. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
- 19. TE-uudistus**
- 20. Muut asiat**
- 21. Tiedoksiantoasiat**
- 22. Kokouksen päättäminen**

## 12. 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 ja päätösvaltaiseksi.

## 13. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## 14. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 20.2.2024 TEAMS-kokouksena. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä (liite 1.).

Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja vahvistettiin.

## 15. Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2023 toimintakertomuksen.

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2023.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.

## 16. Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 80.644,06 €.

Tilikauden ylijäämä 80.644,06 € kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2023 ja tase 31.12.2023. Allekirjoitetaan tilinpäätös sähköisesti.

Päätös: Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 17. NIHAKin talouden seuranta

Toimitusjohtaja esittelee projektisaatavien sekä kassan tilanteen.

Esitys: Merkitään projektisaatavien ja kassan tilanne tiedoksi.

Päätös: Merkittiin projektisaatavien ja kassan tilanne tiedoksi.

**18. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä. Maakuntahallituksen jäseniä ei ollut paikalla.

**19. TE-uudistus**

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

**20. Muut asiat**

Sähkölukon toimitus Oulaisten VAU!HAUSsiin viivästynyt.

**21. Tiedoksiantoasiat**

NIHAKin viestintäpäällikkö on pyytännyt alueen kuntia ja kaupunkia nimeämään operatiivisesta viestinnästä vastaavan yhteyshenkilön osallistumaan alueelliseen viestijöiden verkostoon, jotta NIHAKin ja kuntien/kaupunkien alueellinen viestintäyhteistyö tehostuisi.

**22. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.